

云浮市云安区 2019 年财政 预算收支安排方案

(2019 年 4 月 19 日区六届人大四次会议通过)

云浮市云安区财政局编制

2019 年 4 月

目 录

云浮市云安区 2019 年财政预算收支安排方案编制说明.....	(1)
一、2019 年一般公共预算方案	
1. 云浮市云安区 2019 年一般公共预算收入安排.....	(9)
2. 云浮市云安区 2019 年一般公共预算支出科目总表.....	(11)
3. 云浮市云安区 2019 年一般公共预算支出安排.....	(12)
4. 云浮市云安区 2019 年政府采购预算安排.....	(112)
二、2019 年政府性基金预算方案	
5. 云浮市云安区 2019 年政府性基金预算收入安排.....	(113)
6. 云浮市云安区 2019 年政府性基金预算支出科目总表.....	(114)
7. 云浮市云安区 2019 年政府性基金预算支出安排.....	(115)
三、2019 年国有资本经营预算方案	
8. 云浮市云安区 2019 年国有资本经营预算收支安排.....	(119)
四、2019 年社会保险基金预算方案（代编）	
9. 云浮市云安区 2019 年社会保险基金预算收入安排.....	(120)
10. 云浮市云安区 2019 年社会保险基金预算支出安排.....	(121)

云浮市云安区 2019 年财政预算收支 安排方案编制说明

一、云安区 2018 年预算执行情况

2018 年，我区的财政工作在区委区政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和帮助下，坚持科学发展观为统领，全面贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，坚持以服务全区社会经济建设为中心，以保障民生和依法理财为重点，深化财税改革，大力培植财源，加强收入征管，努力优化支出结构，强化财政监督，着力优化发展环境，加快转型升级，努力增强发展后劲，科学调配财政资金，切实保障政权机关正常运作，促进社会和谐稳定。

（一）一般公共预算执行情况

1. 待偿债置换一般债券上年结余 7982 万元；

2. 2018 年全区一般公共预算收入 26379 万元（决算数，下同），完成调整预算的 102.56%，同比下降 13.85%（按原体制可比口径增长 6.24%）；转移性收入 210830 万元（详见附表 1-1）；上年结余收入 257 万元；调入预算稳定调节基金 6428 万元，2018 年财政预算收入总计 243894 万元；

上述合计 251876 万元。

2018 年全区一般公共预算支出完成 216521 万元（决算数，下同），增长 46.84%（其中全区与 GDP 核算相关的八项支出完成 121250 万元，增长 12.82%）；专项上解支出 7287 万元；地方政府一般债券还本支出 16960 万元；2018 年财政

预算支出总计 240768 万元，补充预算稳定调节基金 5637 万元后，公共财政预算年终结余 5471 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2018 年全区政府性基金收入完成 3206 万元（决算数，下同），完成调整预算的 142.74%，同比下降 73.52%，加上转移性收入 10604 万元（其中：上级补助收入 604 万元、新增土地储备专项债券转贷收入 10000 万元）、上年结余 10 万元后，政府性基金收入总计 13820 万元。政府性基金支出 13791 万元。全区政府性基金收支相抵年终结余 29 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

2018 年，国有资本经营收入完成 99 万元，完成年度调整预算的 100%；国有资本经营支出完成 99 万元，完成年度调整预算的 100%。全区国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018 年云安区本级社会保险基金收入 56497 万元，社会保险基金支出 36570 万元，本年收支结余 19927 万元，年末滚存结余 117579 万元。

二、编制 2019 年财政收支预算的指导思想及基本原则

（一）指导思想

2019 年全区财政工作的指导思想：以习近平“新时代中国特色社会主义思想”为指导，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领，以“五大发展理念”为指引，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神，按照省委“三个定位、两个率先”和市委建设“现代生态城市”决策部署，围绕“跨越发展”目标，紧扣“治环境、强产业”两

大主题，突出“融入新区、发展绿色日用化工产业、建设云雾山旅游度假区”三个重点。按照稳中求进的工作总基调，不断深化公共财政改革，完善专项资金管理办法；充分发挥财政职能作用，促进经济社会持续健康发展，为我区社会事业发展提供坚强的财力保障。

（二）基本原则

一是依法理财，保障民生。严格执行新修改的《中华人民共和国预算法》进行预算编制，以“保底线民生、保工资、保正常运转”为目标，切实加大各项社会事业投入，努力解决底线民生问题。二是统筹兼顾，收支平衡。坚持应收尽收，加强收入征管；坚持量入为出，确保收支平衡。三是加强约束，控制债务。严格控制一般性支出，控制行政运行成本，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。严格执行现行债务管理规定，不违规举借政府性债务。

（三）2019年我区财政收支形势

1. 收入方面。展望2019年，我区经济社会发展总体呈现平稳向好发展，但受中央继续加大减税降费政策覆盖力度，省委省政府将我市（区）列入北部生态发展区等宏观调控政策因素影响，必将对我区财税增收带来一定压力。结合我区地方财政预算收入质量不高，产业结构单一，主体税源不多，重点税源不稳定，多个项目仍处于建设期，税收增长点尚未形成等实际情况，预计2019年财政收入难以实现较高幅度增长。

2. 支出方面。紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠

民生”原则，统筹安排各项预算资金，加强预算绩效管理工作，大力推进绩效评价，切实提高财政资金使用效益，严格落实中央“八项规定”和省、市厉行节约要求，严格控制“三公”经费等一般性支出预算，加大民生支出投入，严格预算约束，增强预算执行监督力度，规范和减少预算执行中的调整及追加支出事项，保障全区各项事业顺利发展，确保社会大局稳定。

按照国家财政收支政策，并综合分析我区内外经济形势，预计2019年我区财政收支矛盾仍然很突出，因此，必须审时度势，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，合理编制2019年财政收支预算。

三、2019年经费保障标准

为进一步合理安排各项经费预算支出，不断提高资金的使用效益，以保障基本支出需要为基础，保证政权机关的正常运转，2019年基本经费按以下标准执行。

（一）区直部分

全区区直财政全额拨款行政事业单位公用及车辆经费，分三档执行。

1. 区委办、人大办、区府办、政协办、纪委部门、公安局云安分局、司法局、公安森林分局、公安消防支队云安区大队的部门公用经费标准按公用经费0.65万元/人/年、车辆经费1.2万元/辆/年执行（其中机关事务管理局保留的党政一把手相对固定用车2万元/辆/年）。

2. 区委组织部等单位公用经费标准按公用经费0.55万元/人/年、车辆经费1万元/辆/年执行（按车辆定编数核

定)。

(二) 乡镇部分

1. 运作经费：每镇 24 万元/年。

2. 维稳专项经费：一是根据人口分两档安排，一档镇（六都镇、镇安镇、石城镇、富林镇）10 万元/镇/年；二档镇（高村镇、白石镇）8 万元/镇/年；二是各镇综治维稳中心运作 3.6 万元/镇/年。

3. 人口和计划生育工作专项经费：1 万元/镇/年。

4. 乡镇人大工作经费 5 万元/镇/年，乡镇政协联络委工作经费 5 万元/镇/年，镇级纪委办案经费 1 万元/镇/年，乡镇团委工作经费 2 万元/镇/年。

5. 镇政府公用及车辆经费：公用经费 0.55 万元/人/年、车辆经费 1 万元/辆/年执行（按车辆定编数核定）。

四、2019 年一般公共预算

(一) 收入部分

我区 2019 年财政总收入总计 169403 万元。其中：

1. 一般公共预算收入

2019 年我区一般公共预算收入拟安排 27962 万元，比去年同期 26379 万元增收 1583 万元，增长 6%。其中：

(1) 税收收入（区级库）18432 万元，增收 1367 万元，增长 8.01%；

(2) 非税收入安排 9530 万元，增收 216 万元，增长 2.32%，非税占一般公共预算收入比重为 34.08%。

2. 转移性收入

预测 2019 年我区转移性收入 130333 万元，减收 80497

万元，下降 38.18%（主要是债务转贷收入、专项转移支付收入的减收），其中：

（1）返还性收入 2997 万元；

（2）一般性转移支付收入 63913 万元（其中：均衡性转移支付收入 36922 万元，固定数额补助收入 5596 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6420 万，结算补助收入 4223 万，企业事业单位划转补助收入 116 万元，农村综合改革转移支付收入 568 万元，贫困地区转移支付收入 4551 万元，其他一般性转移支付收入 1800 万元，重点生态功能区转移支付收入 3717 万元）；

（3）市财政体制税收返还收入 6566 万元；

（4）专项转移支付收入 53357 万元；

（5）债务转贷收入 3500 万元。

3. 上年结余

上年度公共财政预算年终结余 5471 万元。

4. 调入预算稳定调节基金

上年度年终补充预算稳定调节基金 5637 万元。

（二）支出部分

我区 2019 年财政总支出总计 169403 万元。其中：

1. 一般公共预算支出 165829 万元；

2. 专项上解支出 1262 万元；

3. 地方政府一般债券还本支出 2312 万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况：全区 2019 年一般公共预算收支平衡。

五、2019 年政府性基金预算

（一）收入部分：2019 年全区政府性基金收入预算安排 15958 万元，加上年结余收入 29 万元，新增土地储备专项债券转贷收入 1500 万元，全区政府性基金收入总计 17487 万元。

（二）支出部分：2019 年全区政府性基金支出总计安排 17487 万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况：全区 2019 年政府性基金收支平衡。

六、2019 年国有资本经营预算

（一）收入部分：2019 年全区国有资本经营预算收入 50 万元。

（二）支出部分：2019 年全区 2019 年国有资本经营预算支出安排 50 万元。

（三）国有资本经营预算收支平衡情况：全区国有资本经营预算收支平衡。

七、2019 年社会保险基金预算（代编）

（一）收入部分：2019 年云安区本级社会保险基金收入安排 59730 万元。

（二）支出部分：社会保险基金支出 39822 万元。

（三）社会保险基金预算收支平衡情况：上年度滚存结余 117579 万元，本年收支结余 19908 万元，年末滚存结余 137487 万元。

2019 年公共财政预算主要支出合计 110939 万元，占一般公共预算支出 64.79%（剔除基金预算支出部分），如下表：

2019年财政预算主要支出明细表

单位：万元

项 目	2018年 安排数	2019年 安排数	增、减 (万 元)	增减(%)	备注
全区公共预算主要支出 合计	86486	110939	24453	28.27	支出占一般公共预算支出的 63.85% (剔除基金预算 支出部分)。
一、财政供养人员工资 性支出小计	68579	91841	23262	33.92	占公共预算可支配财力 106909万元的85.91%。
1. 财政统发人员经费	33085	42318	9233	27.91	
2. 定额经费补助	19200	20483	1283	6.68	含村(社区)干部、五 保供养、低保供养、卫 生院等定额补助。
3. “四大节日”补助	2146	0	-2146	-100	规范津补贴后取消。
4. 节支奖	1284	0	-1284	-100	规范津补贴后取消。
5. 住房改革补贴	7123	9039	1916	26.90	
6. 住房公积金	3254	4915	1661	51.04	
7. 绩效工资	2487	3531	1044	41.98	
8. 应休未休年假补贴	0	792	792	792.00	
9. 机关事业单位绩效 考核奖	0	10763	10763	10763.00	
二、公用经费支出小计	2109	2128	19	0.9	
1. 公用经费	1041	1037	4	0.38	
2. 车辆经费	313	313	0	0	
3. 公务交通补贴	755	778	23	3.05	
三、主要重点项目支出 小计	5239	4978	-261	-4.98	
1. 融入新区工作经费	50	50	0	0	
2. 工业园建设资金	138	138	0	0	

2019年财政预算主要支出明细表

单位：万元

项 目	2018年 安排数	2019年 安排数	增、减 (万 元)	增减(%)	备注
3. 出生缺陷综合干预中心项目建设经费	50	0	-50	-100	
4. 人民医院管理费	60	60	0	0	
5. 巡察办专项经费	20	20	0	0	
6. “智慧食药监”项目建设专项经费	78	78	0	0	
7. 云雾山旅游度假区建设工作经费	50	50	0	0	
8. 城市建设支出	100	100	0	0	在基金预算支出中安排。
9. 政府购买服务项目资金	342	564	222	64.91	在基金预算支出中安排，属水利工程项目。
10. 农村垃圾处理、环境整治专项经费	610	620	10	1.64	在基金预算支出中安排，其中：农村垃圾处理专项经费510万元，镇级垃圾填埋场整改经费100万元。
11. 政府债券付息支出	1002	1798	796	79.44	在基金预算支出中安排239万。
12. “综治中心+网格化+信息化”工作经费	225	274	49	21.78	
13. 整区生活污水处理及新农村建设工程PPP项目资本金	576	576	0	0	

2019年财政预算主要支出明细表

单位：万元

项 目	2018年 安排数	2019年 安排数	增、减 (万 元)	增减(%)	备注
14. “三条公路”新建工程PPP项目资本金	518	200	-318	-61.39	石城至富林环大云雾山公路新建工程、云城区深罗高速南盛出入口至云安区富林镇(云安段)公路改建工程和云浮市云安区富林镇过境公路新建工程。
15. 社会主义新农村示范村建设资金	400	450	50	12.50	在基金预算支出中安排。
16. 云安区中医院建设项目	1020	0	-1020	-100	
四、政策性配套资金小计	10559	11992	1433	13.57	
1. 城乡教育配套	4143	4561	418	10.09	
2. 城乡居民基本养老保险配套	1316	1361	45	3.42	在基金预算支出中安排。
3. 公共卫生服务	1076	851	-225	-20.91	含基本公卫服务263万元，农村卫生站建设2万元，农村已离岗接生员2万元，赤脚医生困难补助47万元，严重精神障碍患者监护人补助180万元，计生家庭奖励137万元，计生免费技术服务20万元，城乡医疗救助金200万元。
4. 城乡居民基本医疗保险配套	1950	2267	317	16.26	
5. 农村危房改造及“精准扶贫”专项配套	888	159	-729	-82.09	在基金预算支出中安排。
6. 优抚对象定期补助配套	331	238	-93	28.10	
7. 农村、城镇最低生活保障配套	150	150	0	0	
8. 退役安置配套	120	120	8	7.14	

2019年财政预算主要支出明细表

单位：万元

项 目	2018年 安排数	2019年 安排数	增、减 (万 元)	增减(%)	备注
9. 残疾人生活津贴、 重度残疾人护理补贴配 套	493	633	140	28.40	
10. 对村级一事一议 的补助配套	52	50	-2	-3.85	
11. 其他	40	1602	1562	3905.00	含村（社区）办公经费92万元，党组织书记绩效奖励5万元，两委干部补贴62万元，村党组织服务群众经费51万元，网格员补助182万元，一村一法律顾问经费46万元，孤儿生活补助43万元，老年福利158万元，殡葬服务费110万元，残疾人事业经费5万元，残疾人专职委员补贴13万元，临时救助资金5万元，流浪乞讨人员救助1万元，特困人员供养700万元，病死猪无害化处理1万元，专职护林员补助103万元，村务监督委成员补贴21万元，能繁母猪保险费4万元。

八、总述

2019年，我区财政预算收支安排在确保人员工资性支出、部门运作经费及基本民生支出、重点项目和社会稳定等方面资金投入的基础上，结合我区财力状况通盘考虑，发挥财政分配职能，科学调度财力，按轻重缓急合理安排支出。

作为我国经济转型调整的关键之年，我区财政将以习近平总书记视察广东重要讲话精神为统领，切实增强助力提升中心城区首位度的紧迫感，继续坚持厉行节约、勤俭办事的原则，推动产业结构调整，扶持企业发展，大力培植财源，增收节支，努力使财政支出安排与财力相适应，确保年度财政收支平衡。

附表1-1:

云浮市云安区2019年一般公共预算收入安排

单位: 万元

序号	科目编码	项 目	2018年完成数	2019年预算数	与2018年完成数对比		备 注
					增、减额	增、减%	
1		一、一般公共预算收入合计	26,379	27,962	1,583	6.00	比上年增长6%。
2	101	(一) 税收收入	17,065	18,432	1,367	8.01	
3	10101	(1) 增值税	7,103	7,815	712	10.02	
4	10104	(2) 企业所得税	1,987	2,200	213	10.72	
5	10103	(3) 营业税	20	20	0	0.00	
6	10106	(4) 个人所得税	461	462	1	0.22	
7	10107	(5) 资源税	1,022	1,265	243	23.78	
8	10109	(6) 城市维护建设税	2,208	2,300	92	4.17	
9	10110	(7) 房产税	739	740	1	0.14	
10	10111	(8) 印花税	234	240	6	2.56	
11	10112	(9) 城镇土地使用税	1,176	1,180	4	0.34	
12	10113	(10) 土地增值税(50%)	185	200	15	8.11	
13	10114	(11) 车船税	198	200	2	1.01	
14	10118	(12) 耕地占用税	1,151	1,200	49	4.26	
15	10119	(13) 契税	304	310	6	1.97	
16	10199	(14) 环境保护税	277	300	23	8.30	
17	103	(二) 非税收入	9,314	9,530	216	2.32	占一般公共预算收入的34.08%。
18	10302	1. 专项收入	2,550	2,642	92	3.61	
19	1030203	(1) 教育费附加收入	1,399	1,450	51	3.65	
20	1030216	(2) 地方教育附加收入	640	660	20	3.13	
21	1030217	(3) 文化事业建设费收入	10	12	2	20.00	
22	1030218	(4) 残疾人就业保障金收入	301	320	19	6.31	
23	1030222	(5) 森林植被恢复费	158	140	-18	-11.39	
24	1030299	(6) 广告收入	42	60	18	42.86	
25	10304	2. 行政事业性收费收入	1,626	1,300	-326	-20.05	
26	10305	3. 罚没收入	1,283	1,300	17	1.33	
27	10306	4. 国有资本经营收入	1,652	493	-1,159	-70.16	其中: 食品公司3万, 金叶公司290万, 腾安物资有限公司200万。
28	10307	5. 国有资源(资产)有偿使用收入	802	1,956	1,154	143.89	
29	10308	6. 捐赠收入	291	190	-101	-34.71	
30	10309	7. 政府住房基金收入	137	150	13	9.49	
31	10399	8. 其他收入	973	1,499	526	54.06	
32	110	二、转移性收入	210,830	130,333	-80,497	-38.18	
33	11001	(一) 返还性收入	2,997	2,997	0	0.00	

附表1-2:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出科目总表

单位：万元

序号	功能科目	项目	2018年 安排数	2019年 安排数
1		财政预算支出合计	85,652	169,403
2		1. 一般公共预算支出	83,303	165,829
3	201	一般公共服务支出	14,337	23,875
4	203	国防支出	287	330
5	204	公共安全支出	5,374	6,066
6	205	教育支出	28,838	40,417
7	206	科学技术支出	1,142	1,390
8	207	文化旅游体育与传媒支出	719	1,657
9	208	社会保障和就业支出	10,800	26,963
10	210	卫生健康支出	6,841	20,518
11	211	节能环保支出	863	1,607
12	212	城乡社区支出	1,239	1,108
13	213	农林水支出	3,641	22,225
14	214	交通运输支出	1,703	7,160
15	215	资源勘探信息等支出	359	71
16	216	商业服务业等支出	241	608
17	220	自然资源海洋气象等支出	853	1,619
18	221	住房保障支出	3,254	5,080
19	222	粮油物资储备支出	696	732
20	224	灾害防治及应急管理支出	0	886
21	227	预备费	900	1,700
22	229	其他支出	278	258
23	232	债务付息支出	938	1,559
24	230	2. 上解支出	1,212	1,262
25	231	3. 债务还本支出	1,137	2,312

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1	财政预算支出合计		85652.0	169403.0	
2	一般公共预算支出合计		83303.0	165829.0	上级补助专项53357万元。
3	201一般公共服务支出		14337.0	23875.0	
4	20101人大事务		480.2	847.5	
5	2010101行政运行	云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室	325.2	432.5	
6		基本工资	106.3	91.1	总人数40人。机关在职20人，退休20人
7		津贴补贴	111.9	140.0	
8		奖金（年终一次性奖金）	22.8	7.6	
9		住房改革补贴	53.3	68.1	
10		行政事业单位绩效考核奖	0.0	77.6	
11		应休未休年假补贴	0.0	16.3	
12		办公经费	12.4	13.0	
13		公务用车运行维护费	2.4	2.4	公务车2辆。
14		公务交通补贴	16.1	16.4	
15	2010104人大会议	人大会议	70.0	70.0	
16	2010108代表工作		35.0	35.0	
17		代表工作	25.0	25.0	含视察10万元。
18		区人大常委会组成人员履职经费	10.0	10.0	
19	2010199其他人大事务支出		50.0	310.0	
20		乡镇人大工作和建设经费	0.0	210.0	云财行〔2018〕75号。
21		人大立法、人大监督及信访工作经费	10.0	10.0	
22		提前下达2019年立法联系点建设运作项目经费	0.0	30.0	云财行〔2018〕85号。
23		乡镇人大代表工作经费	40.0	60.0	《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》（粤常办〔2017〕47号），5万/镇（不含都杨镇），含无固定收入代表补助。
24	20102政协事务		392.1	443.9	
25	2010201行政运行	政协云浮市云安区委员会办公室	294.1	345.9	
26		基本工资	78.9	72.2	总人数25人。机关在职17人，退休8人
27		津贴补贴	126.6	116.6	
28		奖金（年终一次性奖金）	18.0	6.0	
29		住房改革补贴	40.0	47.4	
30		行政事业单位绩效考核奖	0.0	63.6	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
31		应休未休年假补贴	0.0	13.2	
32		办公经费	12.4	11.1	
33		公务用车运行维护费	2.4	2.4	公务车2辆。
34		公务交通补贴	15.9	13.6	
35	2010204政协会议	政协会议	60.0	60.0	
36	2010205委员视察	委员视察	4.0	4.0	
37	2010206参政议政	参政议政	4.0	4.0	
38	2010299其他政协事务支出	乡镇政协联络委工作经费	30.0	30.0	5万/镇(不含都杨镇)。
39	20103政府办公厅(室)及相关机构事务		7171.9	8840.5	
40	2010301行政运行		546.1	720.6	
41		云浮市云安区人民政府办公室	544.1	718.6	
42		基本工资	150.5	129.4	总人数44人。机关在职37人, 退休7人
43		津贴补贴	171.5	224.2	
44		奖金(年终一次性奖金)	33.7	11.2	
45		住房改革补贴	68.4	95.5	
46		行政事业单位绩效考核	0.0	114.3	
47		应休未休年假补贴	0.0	21.5	
48		办公经费	22.8	24.1	区府办公务车运行维护费在机关事务局统计。
49		公务交通补贴	26.7	22.8	
50		法律顾问	3.6	3.6	粤办函(2015)250号。
51		经济和科技顾问经费	15.0	20.0	
52		融入新区工作经费	50.0	50.0	区统筹安排。
53		行政复议、依法行政、执法监督工作经费	2.0	2.0	云府办明电(2015)16号。
54		云浮市云安区住房和城乡建设局	2.0	2.0	
55		人民防空专项经费	2.0	2.0	云府函(2003)19号按人防易地建设费10%计提。
56	2010303机关服务	云浮市云安区机关事务管理局	699.2	906.2	
57		基本工资	207.5	183.9	总人数81人。机关在职50人, 事业在职18人(其中机关服务中心5人, 公车服务中心13人), 退休13人。
58		津贴补贴	222.3	278.1	
59		奖金(年终一次性奖金)	46.0	15.3	
60		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	15.7	20.1	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
61		临聘人员工资	9.6	4.8	社会化后勤人员2人。
62		住房改革补贴	86.9	119.6	
63		行政事业单位绩效考核 奖	0.0	145.5	
64		应休未休年假补贴	0.0	26.2	
65		办公经费	36.3	37.4	
66		公务用车运行维护费	55.0	55.0	公务车53辆(含区委区政府办9辆)。
67		公务交通补贴	20.0	20.3	
68	2010305专项业 务活动		480.0	480.0	
69		云浮市云安区机关事务 管理局	310.0	310.0	
70		机关事务局专项经费	220.0	220.0	
71		区机关饭堂专项经费	90.0	90.0	
72		云浮市云安区人民政府 办公室	170.0	170.0	
73		项目管理专项经费	70.0	70.0	
74		区府办专项经费	100.0	100.0	含打私工作经费5万元, 防范和处置非法集资工作经费1万元。
75	2010308信访事 务	云浮市云安区信访局	39.8	44.6	
76		临聘人员工资	0.0	4.8	社会化后勤人员2人。
77		办公经费	2.8	2.8	机关在职5人。
78		处理信访突出问题专项 经费	20.0	20.0	区统筹安排(含驻京驻省信访维稳经费)。
79		特殊疑难信访问题专项 经费	5.0	5.0	区统筹安排(按实际支出)。
80		综治信访维稳中心运行 工作经费	12.0	12.0	云县办法(2009)47号。
81	2010399其他政 府办公厅(室) 及相关机构事务 支出		5406.8	6689.1	
82		中共云浮市云安区委政 法委员会	20.0	25.0	
83		“平安云安”建设经费	10.0	10.0	区平安办10万元。
84		国安办维稳工作经费	10.0	10.0	
85		扫黑除恶专项工作经费	0.0	5.0	
86		云浮市云安区机构编制 委员会办公室	108.1	148.6	
87		基本工资	33.7	30.9	总人数10人。机关在职10人。
88		津贴补贴	37.8	53.2	
89		奖金(年终一次性奖金)	7.7	2.6	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
90		住房改革补贴	14.2	20.0	
91		行政事业单位绩效考核奖	0.0	22.3	
92		应休未休年假补贴	0.0	4.0	
93		办公经费	5.0	5.5	
94		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
95		公务交通补贴	4.7	5.1	
96		机构改革专项经费	1.0	1.0	
97		年度机构编制统计工作经费	1.0	1.0	
98		深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作经费	1.0	1.0	中发〔2015〕37号。
99		事业单位登记管理工作经费	1.0	1.0	
100		云浮市云安区六都镇人民政府	917.7	1140.7	
101		基本工资	282.3	232.3	总人数92人。机关在职48人, 事业在职29人(其中文化站2人, 计生服务所4人, 计生服务队7人, 劳动保障所2人, 村规所2人, 经管站2人, 农业水利站6人, 林业站4人), 退休15人。
102		津贴补贴	283.4	346.2	
103		奖金(年终一次性奖金)	37.1	12.4	
104		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	24.6	28.9	
105		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
106		住房改革补贴	119.9	156.9	
107		其他工资福利支出	74.1	74.2	党政正职领导职务补贴, 乡镇工作补贴, 专信、专纪津贴。
108		行政事业单位绩效考核奖	0.0	162.6	
109		应休未休年假补贴	0.0	31.0	
110		办公经费	26.4	26.4	
111		公务用车运行维护费	6.0	6.0	公务车6辆。
112		公务交通补贴	23.9	23.8	
113		维稳工作经费	13.6	13.6	六都10万元/年, 镇综治信访维稳中心运作和食品安全协管员经费3.6万元/年。
114		运作经费	24.0	24.0	运作经费24万元/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
115		云浮市云安区富林镇人民政府	888.5	1081.4	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
116		基本工资	268.1	216.1	总人数87人。机关在职42人,事业在职30人(其中文化站2人,计生服务所4人,计生服务队7人,劳动保障所2人,村规所1人,经管站2人,农业水利站7人,林业站5人),退休15人。
117		津贴补贴	270.7	323.6	
118		奖金(年终一次性奖金)	34.2	11.4	
119		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	26.2	32.9	
120		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
121		住房改革补贴	119.0	152.8	
122		其他工资福利支出	77.7	71.7	党政正职领导职务补贴,乡镇工作补贴,专信、专纪补贴。
123		行政事业单位绩效考核奖	0.0	155.9	
124		应休未休年假补贴	0.0	27.5	
125		办公经费	24.8	23.1	
126		公务用车运行维护费	6.0	6.0	公务车6辆。
127		公务交通补贴	21.9	20.5	
128		维稳工作经费	13.6	13.6	富林镇10万元/年,镇综治信访维稳中心运作和食品安全协管员经费3.6万元/年。
129		运作经费	24.0	24.0	运作经费24万元/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
130		云浮市云安区镇安镇人民政府	802.8	1016.1	
131		基本工资	240.0	202.0	总人数82人。机关在职42人,事业在职24人(其中文化站2人,计生服务所3人,计生服务队4人,劳动保障所2人,村规所1人,经管站1人,农业水利站7人,林业站4),退休16人。
132		津贴补贴	243.7	306.2	
133		奖金(年终一次性奖金)	33.8	11.3	
134		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	17.1	26.9	
135		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
136		住房改革补贴	108.7	144.6	
137		其他工资福利支出	67.8	63.8	党政正职领导职务补贴,乡镇工作补贴,专信、专纪补贴。
138		行政事业单位绩效考核奖	0.0	144.8	
139		应休未休年假补贴	0.0	26.6	
140		办公经费	24.2	23.1	
141		公务用车运行维护费	6.0	6.0	公务车6辆。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
142		公务交通补贴	21.5	20.9	
143		维稳工作经费	13.6	13.6	镇安10万元/年, 镇综治信访维稳中心运作和食品安全协管员经费3.6万元/年。
144		运作经费	24.0	24.0	运作经费24万元/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
145		云浮市云安区白石镇人民政府	687.3	849.0	
146		基本工资	201.1	168.8	总人数69人。机关在职33人, 事业在职21人(其中文化站2人, 计生服务所1人, 计生服务队4人, 劳动保障所2人, 村规所1人, 经管站2人, 农业水利站5人, 林业站4人), 退休15人。
147		津贴补贴	207.9	248.3	
148		奖金(年终一次性奖金)	27.3	9.1	
149		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	19.5	24.5	
150		临聘人员工资	7.2	7.2	社会化后勤人员3人。
151		住房改革补贴	94.4	120.0	
152		其他工资福利支出	54.4	54.4	党政正职领导职务补贴, 乡镇工作补贴, 专信、专纪津贴。
153		行政事业单位绩效考核奖	0.0	120.3	
154		应休未休年假补贴	0.0	21.0	
155		办公经费	18.2	18.2	
156		公务用车运行维护费	5.0	5.0	公务车5辆。
157		公务交通补贴	16.8	16.8	
158		维稳工作经费	11.6	11.6	白石8万元/年, 镇综治信访维稳中心运作和食品安全协管员经费3.6万元/年。
159		运作经费	24.0	24.0	运作经费24万元/年/镇(含财政弱镇补助)。
160		云浮市云安区高村镇人民政府	816.4	985.7	
161		基本工资	236.8	187.9	总人数92人。机关在职39人, 事业在职26人(其中文化站2人, 计生服务所2人, 计生服务队6人, 劳动保障所1人, 村规所2人, 经管站2人, 农业水利站6人, 林业站5人), 退休27人。
162		津贴补贴	240.6	292.3	
163		奖金(年终一次性奖金)	29.5	9.8	
164		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	21.6	33.3	
165		临聘人员工资	12.0	12.0	社会化后勤人员5人。
166		住房改革补贴	118.3	148.1	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
167		其他工资福利支出	72.6	54.3	党政正职领导职务补贴, 乡镇工作补贴, 专信、专纪津贴。
168		行政事业单位绩效考核	0.0	144.8	
169		应休未休年假补贴	0.0	21.0	
170		办公经费	23.1	21.5	
171		公务车运行维护费	6.0	6.0	公务车6辆。
172		公务交通补贴	20.3	19.2	
173		维稳工作经费	11.6	11.6	高村8万元/年, 镇综治信访维稳中心运作和食品安全协管员经费3.6万元/年。
174		运作经费	24.0	24.0	运作经费24万元/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
175		云浮市云安区石城镇人民政府	1087.1	1363.6	
176		基本工资	331.7	276.0	总人数116人。机关在职54人, 事业在职38人(其中文化站3人, 计生服务所4人, 计生服务队7人, 劳动保障所2人, 村规所2人, 经管站3人, 农业水利站11人, 林业站6人), 退休24人。
177		津贴补贴	332.3	406.3	
178		奖金(年终一次性奖金)	41.8	13.9	
179		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	29.6	42.5	
180		临聘人员工资	4.8	4.8	社会化后勤人员2人。
181		住房改革补贴	152.6	199.2	
182		其他工资福利支出	92.5	85.0	党政正职领导职务补贴, 乡镇工作补贴, 专信、专纪津贴。
183		行政事业单位绩效考核	0.0	204.9	
184		应休未休年假补贴	0.0	30.7	
185		办公经费	30.8	29.7	
186		公务车运行维护费	6.0	6.0	公务车6辆。
187		公务交通补贴	27.4	27.0	
188		维稳工作经费	13.6	13.6	石城10万元/年, 镇综治信访维稳中心运作和食品安全协管员经费3.6万元/年。
189		运作经费	24.0	24.0	运作经费24万元/镇/年(含财力薄弱镇补助)。
190		全区统筹资金单位(行政教科文股)	79.0	79.0	
191		“平安云安”建设经费	40.0	40.0	区统筹安排。(含扫黑除恶专项工作经费)

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
192		维稳工作经费	39.0	39.0	区统筹安排39万元。其中区直机关民兵应急分队、平安建设义工队等专项经费6万元。
193	20104发展与 改革事务		376.0	435.6	
194	2010401行政运 行	云浮市云安区发展和改 革局	360.0	419.6	
195		基本工资	105.6	89.2	总人数38人。机关在职18人,事业在职10人(项目建设服务中心6人,物价认证中心4人),退休10人。
196		津贴补贴	136.7	136.1	
197		奖金(年终一次性奖金)	15.8	5.3	
198		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	10.0	12.5	
199		临聘人员工资	9.6	9.6	社会化后勤人员4人。
200		住房改革补贴	51.5	63.0	
201		行政事业单位绩效考核 奖	0.0	62.4	
202		应休未休年假补贴	0.0	12.9	
203		办公经费	16.5	15.4	
204		公务用车运行维护费	3.0	3.0	公务车2辆,执法车1辆,合共3辆。
205		公务交通补贴	11.4	10.3	
206	2010404战略规 划与实施	战略规划与实施	13.0	13.0	其中:项目上报经费3万元,项目办3万元。
207	2010406社会事 业发展规划	社会事业发展规划	2.0	2.0	
208	2010408物价管 理	涉案物品鉴证	1.0	1.0	粤价〔2008〕266号(五部门联合发)
209	20105统计信 息事务		140.0	179.5	
210	2010501行政运 行	云浮市云安区统计局	108.0	148.5	
211		基本工资	35.4	31.7	总人数11人。机关在职10人(含经济普查中心2人),退休1人。
212		津贴补贴	39.2	54.1	
213		奖金(年终一次性奖金)	7.9	2.6	
214		住房改革补贴	14.4	21.3	
215		行政事业单位绩效考核 奖	0.0	22.3	
216		应休未休年假补贴	0.0	4.2	
217		办公经费	5.0	5.5	
218		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
219		公务交通补贴	5.1	5.8	
220	2010504信 息事务	信息事务	1.0	1.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
221	2010505专项统计业务	专项统计业务	2.0	2.0	
222	2010507专项普查活动		26.0	25.0	
223		R&D资源清查	2.0	2.0	区统筹安排。(粤统字〔2012〕18号)
224		城乡一体化住户调查	4.0	4.0	区统筹安排。(粤办函〔2013〕561号)
225		第四次全国经济普查	10.0	10.0	区统筹安排。
226		农村、城镇居民住户调查	8.0	8.0	云统字〔2009〕26号(六部门联合发)
227		全国投入产出调查	1.0	0.0	
228		统计信息“四大工程”建设经费	1.0	1.0	维护经费。
229	2010508统计抽样调查	统计抽样调查	3.0	3.0	
230	20106财政事务		1198.0	1635.3	
231	2010601行政运行	云浮市云安区财政局	1045.0	1377.3	
232		基本工资	345.6	286.2	总人数119人。机关在职76人,事业在职20人,退休23人。
233		津贴补贴	361.6	453.0	
234		奖金(年终一次性奖金)	60.5	20.2	
235		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	15.3	21.2	
236		临聘人员工资	28.8	33.6	社会化后勤人员14人。
237		住房改革补贴	142.6	195.3	
238		行政事业单位绩效考核	0.0	235.0	
239		应休未休年假补贴	0.0	40.9	
240		办公经费	51.7	52.8	
241		公务交通补贴	36.8	37.1	
242		公务用车运行维护费	2.0	2.0	公务车2辆。
243	2010607信息化建设	信息化建设	30.0	30.0	国库集中支付软件升级维护及设备更新经费。
244	2010608财政委托业务支出	财政委托业务支出	100.0	200.0	工程预结算投资审核费。
245	2010699其他财政事务支出		23.0	28.0	
246		村账镇代理经费	10.0	10.0	
247		国资办运作经费	0.0	5.0	含资产系统维护费。
248		金财工程大平台建设经费	3.0	3.0	粤财办函〔2011〕319号。
249		财政事业费	10.0	10.0	其中:科研、编辑出版、财务资料等5万元,会计人员培训费5万元。
250	20107税收事务	全区统筹资金单位(行政教科文股)	590.0	590.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
251	2010705税务登记及发票管理	税务登记证及发票管理	12.0	12.0	
252	2010799其他税收事务支出	其他税收事务支出	578.0	578.0	含社保征收经费。
253	20108审计事务		195.1	298.1	
254	2010801行政运行	云浮市云安区审计局	180.1	268.1	
255		基本工资	51.8	63.3	总人数22人。机关在职11人,事业在职8人(投资审计中心4人,计算机审核中心4人),退休3人。
256		津贴补贴	67.7	93.2	
257		奖金(年终一次性奖金)	8.7	2.9	
258		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	4.5	9.0	
259		住房改革补贴	25.1	32.8	
260		其他工资福利支出	6.7	3.7	审计岗位津贴220元/人/月(人社部发〔2011〕20号)。
261		行政事业单位绩效考核奖	0.0	37.9	
262		应休未休年假补贴	0.0	6.9	
263		办公经费	8.3	10.5	
264		公务用车运行维护费	2.0	2.0	公务车2辆。
265		公务交通补贴	5.4	5.8	
266	2010804审计业务	审计专项业务经费	5.0	10.0	经济责任和基建审计专项经费各5万元
267	2010899其他审计事务支出		10.0	20.0	
268		审计经费	5.0	10.0	
269		审计执法经费	5.0	10.0	
270	20110人力资源事务		78.0	368.0	
271	2011008引进人才费用		78.0	368.0	
272		云浮市云安区财政局	28.0	28.0	
273		高级技术管理人员年薪	28.0	28.0	(会议纪要(2017)8号)。
274		云浮市云安区人力资源和社会保障局	50.0	340.0	
275		高层次人才人员薪酬	50.0	340.0	高层次人才45人工资278万元,五险单位部分32万元,公积金单位部分30万元
276	20111纪检监察事务		520.6	649.2	
277	2011101行政运行	中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会	441.6	558.2	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
278		基本工资	117.0	108.7	总人数41人。机关在职39人(含检察院转隶5人), 退休3人。
279		津贴补贴	158.6	197.2	
280		奖金(年终一次性奖金)	27.2	9.1	
281		住房改革补贴	56.2	76.2	
282		其他工资福利支出	23.9	9.5	1. 纪委办案补贴: 34人×220元/人/月; 2. 专职信访补贴2人×235元/人/月。
283		行政事业单位绩效考核奖	0.0	90.2	
284		应休未休年假补贴	0.0	14.2	
285		办公经费	28.0	25.4	
286		公务用车运行维护费	4.8	7.2	公务车6辆(含检察院转隶2辆)。
287		公务交通补贴	26.0	20.7	
288	2011104大案要案查处	大案要案查处	10.0	15.0	监察体制改革。
289	2011199其他纪检监察事务支出		69.0	76.0	
290		办案经费	10.0	10.0	
291		党风廉政建设经费	20.0	10.0	
292		纪检监察干部培训经费	0.0	30.0	监察体制改革干部培训。
293		廉政文化建设经费	15.0	10.0	
294		派驻(出)机构工作经费	5.0	5.0	
295		区纠风办经费	5.0	0.0	
296		镇级纪委办案经费	6.0	6.0	1万/镇(云纪发(2012)11号)。
297		镇纪委规范化建设	8.0	5.0	云纪办发(2014)20号。
298	20113商贸事务		180.0	272.1	
299	2011301行政运行	云浮市云安区商务局	153.0	245.1	
300		基本工资	49.0	51.0	总人数17人。机关在职15人, 退休2人
301		津贴补贴	55.6	86.0	
302		奖金(年终一次性奖金)	12.7	4.2	
303		住房改革补贴	20.9	34.7	
304		行政事业单位绩效考核奖	0.0	43.5	
305		应休未休年假补贴	0.0	8.2	
306		办公经费	7.2	8.3	
307		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
308		公务交通补贴	6.6	8.3	
309	2011308招商引资	招商经费	10.0	10.0	区统筹安排。
310	2011399其他商贸事务支出		17.0	17.0	
311		云浮市云安区工业和信息化局	2.0	2.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
312		节能监察工作经费	1.0	1.0	
313		盐业行政管理执法经费	1.0	1.0	
314		云浮市云安区商务局	15.0	15.0	
315		口岸工作经费	10.0	10.0	区统筹安排。(主要海关事务支出)
316		服务业管理行政执法专项经费	5.0	5.0	
317	20125港澳台事务		20.0	32.8	
318	2012501行政运行	云浮市云安区归国华侨联合会	19.0	31.8	
319		基本工资	5.3	7.2	总人数3人。机关在职2人, 退休1人。
320		津贴补贴	6.2	9.9	
321		奖金(年终一次性奖金)	1.8	0.6	
322		住房改革补贴	3.4	5.5	
323		行政事业单位绩效考核奖	0.0	4.5	
324		应休未休年假补贴	0.0	0.9	
325		办公经费	0.6	1.1	
326		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
327		公务交通补贴	0.8	1.1	
328	2012504港澳事务	港澳台及华侨事务	1.0	1.0	
329	20126档案事务		104.5	124.3	
330	2012601行政运行	云浮市云安区档案馆	97.5	117.3	
331		基本工资	30.1	24.4	总人数9人。机关在职7人, 退休2人。
332		津贴补贴	32.2	41.4	
333		奖金(年终一次性奖金)	6.1	2.0	
334		临聘人员工资	6.8	4.8	社会化后勤人员2人。
335		住房改革补贴	13.4	16.1	
336		行政事业单位绩效考核奖	0.0	15.6	
337		应休未休年假补贴	0.0	4.1	
338		办公经费	3.9	3.9	
339		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
340		公务交通补贴	4.0	4.0	
341	2012699其他档案事务支出	其他档案事务支出	7.0	7.0	
342	20128民主党派及工商联事务		33.3	33.9	
343	2012801行政运行	云浮市云安区工商业联合会	22.3	22.9	
344		基本工资	4.9	3.5	总人数4人。机关在职1人, 退休3人。
345		津贴补贴	7.3	7.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
346		奖金(年终一次性奖金)	0.9	0.3	
347		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
348		住房改革补贴	4.5	5.3	
349		行政事业单位绩效考核奖	0.0	2.2	
350		应休未休年假补贴	0.0	0.7	
351		办公经费	0.6	0.6	
352		公务用车运行维护费	1.0	0.0	
353		公务交通补贴	0.8	0.8	
354	2012804参政议政	参政议政	1.0	1.0	
355	2012899其他民主党派及工商联事务支出	经济欠发达地区县级工商联补助	10.0	10.0	《提前下达2019年经济欠发达地区县级工商联补助经费》(云财行(2018)71号)。
356	20129群众团体事务		267.2	338.8	
357	2012901行政运行		267.2	329.8	
358		云浮市云安区总工会	106.7	142.4	
359		基本工资	29.4	26.3	总人数11人。机关在职5人,事业在职2人(工人文化宫),退休4人。
360		津贴补贴	31.5	38.8	
361		奖金(年终一次性奖金)	6.6	2.2	
362		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	1.9	2.9	
363		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
364		住房改革补贴	14.7	19.4	
365		行政事业单位绩效考核奖	0.0	15.6	
366		应休未休年假补贴	0.0	4.6	
367		办公经费	3.9	3.9	
368		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
369		公务交通补贴	3.4	3.4	
370		村级工会组织建设经费	2.0	2.0	区统筹安排(云办发(2012)22号)。
371		工会专项经费	10.0	20.0	区统筹安排。
372		中国共产主义青年团云浮市云安区委员会	80.4	85.7	
373		基本工资	21.1	14.1	总人数5人。机关在职3人,事业在职2人(青少年宫)。
374		津贴补贴	22.6	23.6	
375		奖金(年终一次性奖金)	3.1	1.2	
376		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	2.1	2.6	
377		住房改革补贴	8.9	10.2	
378		行政事业单位绩效考核奖	0.0	11.1	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
379		应休未休年假补贴	0.0	1.3	
380		办公经费	3.3	2.8	
381		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
382		公务交通补贴	2.3	1.8	
383		青少年宫经费	1.0	1.0	
384		希望工程	2.0	2.0	
385		乡镇团委工作经费	12.0	12.0	2万元/镇(粤财行(2012)485号)。
386		志愿者协会经费	1.0	1.0	
387		云浮市云安区妇女联合会	80.2	101.7	
388		基本工资	20.2	18.9	总人数7人。机关在职5人, 退休2人。
389		津贴补贴	27.8	31.7	
390		奖金(年终一次性奖金)	4.7	1.6	
391		聘用人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
392		住房改革补贴	10.6	13.6	
393		行政事业单位绩效考核奖	0.0	8.9	
394		应休未休年假补贴	0.0	3.4	
395		办公经费	2.8	2.8	
396		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
397		公务交通补贴	2.6	3.4	
398		妇儿工委办公经费	2.0	2.0	
399		基层妇联经费	6.0	12.0	广东省财政厅、广东省妇女联合会《关于加强基层妇联经费保障的意见》(粤财行(2017)289号)。补助标准: 2万元/镇。
400	2012999其他群众团体事务支出	云浮市云安区妇女联合会	0.0	9.0	
401		提前下达2019年“妇女之家”示范点建设项目经费	0.0	3.0	云财行(2018)84号。
402		提前下达2019年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	0.0	5.0	云财行(2018)99号。
403		“平安家庭”创建工作经费	0.0	1.0	市综治办《关于印发2017年度市对各县(市、区)综治工作(平安建设)考核办法和考核标准的通知》(云安区综治办电(2017)16号)。
404	20131党委办公厅(室)及相关机构事务		738.1	944.1	
405	2013101行政运行		468.1	664.1	
406		中共云浮市云安区委办公室	466.9	662.9	
407		基本工资	131.5	142.9	总人数42人。机关在职40人, 退休2人

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
408		津贴补贴	188.4	251.4	
409		奖金(年终一次性奖金)	35.7	11.9	
410		住房改革补贴	63.8	92.3	
411		行政事业单位绩效考核奖	0.0	86.9	
412		应休未休年假补贴	0.0	22.6	
413		办公经费	22.1	26.0	
414		公务交通补贴	25.3	28.9	
415		中共云浮市云安区委巡察工作领导小组办公室	1.2	1.2	
416		公务用车运行维护费	1.2	1.2	公务车1辆。
417	2013105专项业务		270.0	280.0	
418		中共云浮市云安区委办公室	250.0	250.0	
419		保密工作经费	2.0	2.0	
420		党政内网工程建设经费	10.0	10.0	云委办发电(2012)58号。
421		区委办专项业务经费	100.0	100.0	
422		项目管理专项经费	130.0	130.0	
423		全省机要主渠道加密视频监控升级经费	8.0	8.0	粤机发(2017)65号。
424		中共云浮市云安区委巡察工作领导小组办公室	20.0	30.0	
425		村级党组织巡察专项经费	0.0	10.0	粤巡发(2018)4号。
426		巡察办专项经费	20.0	20.0	含定点巡察、专项巡察工作经费。
427	20132组织事务		306.9	4547.4	
428	2013201行政运行	中共云浮市云安区委组织部	263.9	346.0	
429		基本工资	76.0	72.3	总人数25人。机关在职18人,事业在职3人(老干部活动中心),退休4人。
430		津贴补贴	102.3	118.0	
431		奖金(年终一次性奖金)	15.9	5.3	
432		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	2.7	3.5	
433		临聘人员工资	4.8	4.8	社会化后勤人员2人。
434		住房改革补贴	36.5	45.9	
435		其他工资福利支出	0.5	0.3	巡察人员纪委办案津贴:1人×220元/人/月。
436		行政事业单位绩效考核奖	0.0	61.0	
437		应休未休年假补贴	0.0	10.6	
438		办公经费	11.6	11.6	
439		公务用车运行维护费	2.0	2.0	公务车2辆。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
440		公务交通补贴	11.5	10.9	
441	2013299其他组织事务支出		43.0	4201.3	
442		中共云浮市云安区委组织部	43.0	133.6	
443		大组工网建设经费	2.0	2.0	
444		党建办经费	5.0	5.0	
445		党建经费	16.0	16.0	
446		干部培训	4.0	4.0	
447		专项服务	14.0	14.0	老干局6万元, 关工委6万元, 组织部2万元。
448		引进优秀外出人才回乡任职经费	0.0	75.6	全区共吸引18名优秀外出人才回乡任职, 每镇3名, 待遇3500元/人/月, (不含都杨镇)。
449		人才工作专项经费	2.0	17.0	根据云安区府办(2017)19号, 云安区人才驿站设在都杨镇, 运作经费30万元/年, 云安区和新区各负担50%, 云安区负担运作经费15万元。
450		云浮市云安区镇安镇人民政府	0.0	2.5	
451		提前下达2019年党代表联络工作经费	0.0	2.5	粤财行(2018)236号。
452		全区统筹资金单位(行政教科文股)	0.0	4065.2	
453		村(社区)办公经费(省684万元、市342万元、区配套92万元)	0.0	1118.0	2018-2020年, 对行政村(社区)办公经费的补助标准为10万元/年。云安105个行政村, 9个社区(其中都杨20个行政村, 2个社区; 其余六镇85个行政村, 7个社区)。分担比例为省负担60%, 市负担30%, 区负担10%。省补助684万元, 市补助342万元, 区配套92万元。(配套资金不含都杨镇)备注: 科目调整, 该项目18年安排数为251.5万元, 19年支出科目为2130705。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
454		村(社区)党组织书记绩效奖励经费(省35.48万元、市17.74万元、区配套4.78万元)	0.0	58.0	2019年村(社区)党组织书记绩效奖励经费补助标准为每人每年5400元。社区党组织书记补贴财政补助标准按村的50%执行。云安105个行政村,9个社区(其中都杨20个行政村,2个社区;其余六镇85个行政村,7个社区)。分担比例为省负担60%,市负担30%,区配套10%。省补助35.48万元,市补助17.74万元,区配套4.78万元。(配套资金不含都杨镇)
455		村(社区)两委干部补贴(省1472.58万元、市736.29万元、区配套62.37万元)	0.0	2271.2	2019年上级按人均每月2700元,社区按行政村的50%标准(1350元/人/月)补助下达。云安105个行政村,9个社区(其中都杨20个行政村,2个社区;其余六镇85个行政村,7个社区)。分担比例为省负担60%,市负担30%,我区配套10%。按照行政村7个编制,社区5个编制计算,省补助1472.58万元,市补助736.29万元,区配套62.37万元。按实际人数支出。(配套资金不含都杨镇,社区干部按村干部工资标准配套)备注:科目调整,该项目18年安排数为345.8万元,18年支出科目为2130705。
456		村党组织服务群众专项经费(省378万元、市189万元、区配套51万元)	0.0	618.0	2018-2020年,按每村每年6万元标准补助,云安105个行政村(其中都杨20个行政村;其余六镇85个行政村)。分担比例为省负担60%,市负担30%,区配套10%。省补助378万元,市补助189万元,区配套51万元。(配套资金不含都杨镇)
457	20133宣传事务		120.1	10.0	
458	2013301行政运行	中共云浮市云安区委宣传部	110.1	0.0	因机构改革,宣传部2019年人员及公用经费调整到文化旅游体育与传媒支出统计,支出科目为2070101。
459		基本工资	33.1	0.0	
460		津贴补贴	44.0	0.0	
461		奖金(年终一次性奖金)	6.9	0.0	
462		住房改革补贴	16.1	0.0	
463		办公经费	5.0	0.0	
464		公务用车运行维护费	1.0	0.0	
465		公务交通补贴	4.1	0.0	
466	2013399其他宣传事务支出	中共云浮市云安区宣传部	10.0	10.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
467		宣传部专项业务	10.0	10.0	其中理论中心学习组经费5万, 新闻传媒工作宣传经费5万。
468	20134统战事务		79.2	96.5	
469	2013401行政运行	中共云浮市云安区委统一战线工作部	77.2	94.5	
470		基本工资	24.2	20.2	总人数7人。机关在职5人, 退休2人。
471		津贴补贴	26.4	32.7	
472		奖金(年终一次性奖金)	5.1	1.7	
473		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
474		住房改革补贴	12.0	15.9	
475		行政事业单位绩效考核奖	0.0	11.1	
476		应休未休年假补贴	0.0	3.4	
477		办公经费	2.8	2.8	
478		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
479		公务交通补贴	3.5	3.5	
480	2013499其他统战事务支出	民族与宗教工作专项	2.0	2.0	
481	20136其他共产党事务支出		621.0	748.8	
482	2013601行政运行		269.0	343.1	
483		中共云浮市云安区委政法委员会	226.0	290.4	
484		基本工资	72.8	56.6	总人数22人。机关在职16人, 退休6人
485		津贴补贴	78.2	97.1	
486		奖金(年终一次性奖金)	14.2	4.7	
487		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
488		住房改革补贴	32.9	41.6	
489		其他工资福利支出	4.3	21.6	政法委机关工作津贴, 标准每人每月1200元, 补贴对象为公务员15人。
490		行政事业单位绩效考核奖	0.0	35.6	
491		应休未休年假补贴	0.0	9.4	
492		办公经费	8.8	8.8	
493		公务用车运行维护费	3.0	3.0	公务车2辆, 执法车1辆, 合共3辆。
494		公务交通补贴	9.5	9.7	
495		中共云浮市云安区委党史研究室	43.0	52.7	
496		基本工资	13.7	11.5	总人数4人。机关在职3人, 退休1人。
497		津贴补贴	15.0	18.4	
498		奖金(年终一次性奖金)	2.9	1.0	
499		住房改革补贴	6.9	8.7	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
500		行政事业单位绩效考核	0.0	6.7	
501		应休未休年假补贴	0.0	1.9	
502		办公经费	1.7	1.7	
503		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
504		公务交通补贴	1.9	1.9	
505	2013699其他共产党事务支出		352.0	405.7	
506		中共云浮市云安区委组织部	95.0	95.0	
507		“两学一做”专项经费	10.0	10.0	区统筹安排。
508		党代表工作室专项经费	5.0	5.0	区统筹安排。
509		农村党建经费	60.0	60.0	区统筹安排。
510		“不忘初心 牢记使命”专项经费	20.0	20.0	区统筹安排。
511		中共云浮市云安区委政法委员会	247.0	292.7	
512		法学会工作经费	2.0	2.0	
513		法治云安创建工作经费	10.0	10.0	区统筹安排(粤政办〔2016〕10号)。
514		防范和处理邪教犯罪	1.0	1.0	
515		社会综合治理经费	4.0	4.0	
516		禁毒专项经费	3.0	0.0	19年调整为为禁毒办工作经费3万元,在公安局统计。
517		“见义勇为”专项和司法求助基金	2.0	2.0	区统筹安排(粤综治委电〔2010〕39号),含司法救助基金(云政发〔2015〕1号)。
518		“综治中心+网格化+信息化”工作经费	225.0	273.7	区统筹安排。1.网格员补助经费,全区909个网格(不含都杨镇),补助标准:2000元/个,区配套181.8万元。2.综治信息移动终端服务费(手机服务费)91.9万元。
519		中共云浮市云安区委党史研究室	2.0	2.0	
520		党史研究室专项业务经费	2.0	2.0	其中党史宣传费1万元,编《云安大事记》1万元。
521		全区统筹资金单位(行政教科文股)	8.0	16.0	
522		系统党委经费	8.0	16.0	8大系统各2万元。
523	20138市场监督管理事务		9.0	1582.7	
524	2013801行政运行	云浮市云安区市场监督管理局	0.0	1424.7	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
525		基本工资	0.0	328.8	总人数111人。机关在职108人, 事业在职3人。备注: 科目调整, 该项目2018年安排数为107.4万元, 2018年支出科目为2109901。
526		津贴补贴	0.0	492.8	备注: 科目调整, 该项目2018年安排数为149.59万元, 2018年支出科目为2109901。
527		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	0.0	3.2	
528		奖金(年终一次性奖金)	0.0	22.7	备注: 科目调整, 该项目2018年安排数为26.6万元, 2018年支出科目为2109901。
529		住房改革补贴	0.0	182.0	备注: 科目调整, 该项目2018年安排数为60.34万元, 2018年支出科目为2109901。
530		其他工资福利支出	0.0	1.4	都杨所三人乡镇工作补贴。
531		行政事业单位绩效考核奖	0.0	240.5	
532		应休未休年假补贴	0.0	34.4	
533		办公经费	0.0	61.1	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为21.45万元, 18年支出科目为2109901。
534		公务用车运行维护费	0.0	6.0	公务车2辆, 执法车4辆, 合共6辆。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为6万元, 18年支出科目为2109901。
535		公务交通补贴	0.0	51.8	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为20.16万元, 18年支出科目为2109901。
536	2013804市场监督管理专项	工商监管专项经费	0.0	5.0	
537	2013806消费者权益保护	消费者权益保护	5.0	5.0	消委会及打击传销工作经费。
538	2013813医疗器械事务	食品药品化妆品医疗器械安全监管专项经费	0.0	4.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为4万元, 18年支出科目为2109901。
539	2013899其他市场监督管理事务	云浮市云安区市场监督管理局	4.0	144.0	
540		“智慧食药监”项目建设专项经费	0.0	78.0	区统筹安排。备注: 科目调整, 该项目2018年安排数为78万元, 2018年支出科目为2109901。
541		食品安全举报奖励专项经费	0.0	1.0	备注: 科目调整, 该项目2018年安排数为1万元, 2018年支出科目为2109901。
542		食品生产、餐饮环节监督抽样检验经费	0.0	34.0	其中: 区统筹32万元。备注: 科目调整, 该项目2018年安排数为4万元, 2018年支出科目为2109901。
543		食品药品安全专项经费	0.0	23.0	区统筹安排。备注: 科目调整, 该项目2018年安排数为23万元, 18年支出科目为2109901。
544		执法服装、办公经费	0.0	4.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为4万元, 2018年支出科目为2109901。
545		打假专项经费	1.0	1.0	区统筹安排, 含农资打假抽检经费。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
546		质量强区经费	1.0	1.0	区统筹安排(云县府(2010)19号文),含产品质量日常监督抽检及特种设备安全监督抽检经费。
547		国家循环经济标准化试点专项经费	1.0	1.0	区统筹安排。
548		实施技术标准战略专项经费	1.0	1.0	区统筹安排,根据《实施技术标准战略专项资金管理办法》。
549	20199其他一般公共服务支出		716.0	855.8	
550	2019999其他一般公共服务支出		716.0	855.8	
551		云浮市云安区人民政府 地方志办公室	68.2	97.4	
552		基本工资	14.9	17.5	总人数6人。机关在职5人,退休1人。
553		津贴补贴	21.3	29.5	
554		奖金(年终一次性奖金)	4.4	1.5	
555		临聘人员工资	0.0	2.4	社会化后勤人员1人。
556		住房改革补贴	8.0	12.0	
557		行政事业单位绩效考核奖	0.0	11.1	
558		应休未休年假补贴	0.0	2.8	
559		办公经费	2.2	2.8	
560		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
561		公务交通补贴	2.5	2.9	
562		专项业务活动	2.0	2.0	修编《云安年鉴》经费,不含印刷工本费。
563		年鉴出版印刷专项经费	7.0	7.0	“一年一鉴,公开出版”印刷,纳入政府采购预算。
564		修编《云安区志》经费	5.0	5.0	含聘请编辑人员工资、场地租金及印刷费等。
565		云浮市云安区住房和城乡 建设局	3.0	3.0	
566		住房保障建设督查	1.0	1.0	
567		城镇保障性住房建设工作经费	2.0	2.0	区统筹安排。
568		云浮市云安区政府采购 中心	47.6	63.5	
569		基本工资	13.3	12.8	机关在职4人。
570		津贴补贴	18.1	22.1	
571		奖金(年终一次性奖金)	3.2	1.1	
572		住房改革补贴	5.9	7.6	
573		行政事业单位绩效考核奖	0.0	8.9	
574		应休未休年假补贴	0.0	1.9	
575		办公经费	2.2	2.2	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
576		公务车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
577		公务交通补贴	1.9	2.0	
578		政府采购事业费	2.0	4.0	《关于要求增加2019年度政府采购事业经费的请示》。
579		云浮市云安区人民政府 行政服务中心	397.3	441.9	
580		基本工资	12.3	18.0	机关在职6人。
581		津贴补贴	18.4	28.7	
582		奖金(年终一次性奖金)	4.5	1.5	
583		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
584		住房改革补贴	6.1	10.9	
585		行政事业单位绩效考核奖	0.0	13.4	
586		应休未休年假补贴	0.0	1.9	
587		办公经费	2.2	3.3	
588		公务用车维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
589		公务交通补贴	2.0	2.8	
590		行政服务中心专项经费	348.4	358.0	区统筹安排, 含行政服务中心大楼租金222.89万, 设备设施费135.08万元。
591		全区统筹资金单位(行政 教科文股)	200.0	200.0	
592		政府化债风险资金	200.0	200.0	含小额贷款成本分担和风险补偿金, 政府工程拖欠款等。
593		全区统筹资金单位(预 算股)	0.0	50.0	
594		一般公共服务类继续实 施项目资金	0.0	50.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但 需继续实施项目。
595	203国防支出		287.0	330.0	
596	20306国防动 员	中国人民解放军广东省 云浮市云安区人民武装 部	257.0	300.0	
597	2030601兵役征 集	兵役征集费	35.0	35.0	区统筹安排。
598	2030602经济动 员	动员预编费	1.0	1.0	经济动员。
599	2030605国防教 育		5.0	7.0	
600		中共云浮市云安区委宣 传部区 文化广电旅游 体育局合署	0.0	2.0	
601		国防教育工作经费	0.0	2.0	区统筹安排。
602		中国人民解放军广东省 云浮市云安区人民武装 部	5.0	5.0	
603		国防教育费	5.0	5.0	电视电话会议系统线路租金及订报书费 等。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
604	2030606预备役部队	中国人民解放军广东省 云浮市云安区人民武装部	160.0	201.0	
605		基本工资	33.1	33.7	总人数14人。事业在职14人。
606		津贴补贴	38.7	35.5	
607		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	11.8	15.2	
608		住房改革补贴	15.5	20.5	
609		其他工资福利支出	49.2	49.3	地方津贴、后勤人员社保。
610		行政事业单位绩效考核奖	0.0	31.1	
611		应休未休年假补贴	0.0	3.9	
612		办公经费	7.7	7.7	
613		公务用车运行维护费	4.0	4.0	公务车4辆。
614	2030607民兵		50.0	50.0	
615		民兵防化分队经费	20.0	20.0	区统筹安排。
616		民兵训练费	30.0	30.0	区统筹安排(含固定数额补助训练经费20万)。
617	2030699其他国防动员支出	武器仓库维护费	6.0	6.0	
618	20399其他国防支出		30.0	30.0	
619	2039901其他国防支出		30.0	30.0	
620		中国人民解放军广东省 云浮市云安区人民武装部	30.0	30.0	
621		民兵营(连)建设费	10.0	10.0	区统筹安排。
622		营房建设费	20.0	20.0	区统筹安排。
623		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	0.0	
624		国防类继续实施项目资金	0.0	0.0	区统筹安排,仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
625	204公共安全支出		5374.0	6066.0	
626	20401武装警察部队		20.0	0.0	
627	2040101武装警察部队	全区统筹资金单位(行政教科文股)	20.0	0.0	
628		内卫人员补贴	15.0	0.0	
629		内卫专项支出	5.0	0.0	
630	20402公安		4331.5	4969.8	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
631	2040201行政运行	云浮市公安局云安分局	4122.6	4780.3	
632		基本工资	960.7	779.4	总人数265人。机关在职241人(公安局117人,派出所73人,交警51人),退休24人。
633		津贴补贴	1261.2	1314.5	
634		奖金(年终一次性奖金)	194.9	65.0	
635		住房改革补贴	399.5	538.4	
636		行政事业单位绩效考核奖	0.0	540.9	
637		应休未休年假补贴	0.0	106.2	
638		办公经费	158.6	156.7	
639		公务用车运行维护费	97.2	97.2	公务车81辆。
640		公务交通补贴	121.2	123.5	
641		基层派出所补充经费	30.0	30.0	5万元/所。
642		其他工资福利支出	344.2	491.6	1.《转发人力资源社会保障部 财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴有关问题的通知》(粤人社发(2017)256号)。2.派出所及镇交警中队乡镇工作补贴。3.专职信访岗位津贴。
643		辅警包干经费	277.0	259.0	2600元/每人每月(包干)共83人(云县府办函(2013)69号)。
644		应急综合大队经费	278.0	278.0	人员71人。含服装费.3263.70元/人.运作经费77.75万元/年。按实际支出。
645	2040219信息化建设	信息化建设	9.5	9.5	原远程指纹及网络信息系统配套经费7.5万元,信息化建设专项经费2万元。
646	2040220执法办案	执法办案经费	137.0	140.0	国内安全保卫1万元,刑事侦查17万元(其中大要案备用金15万元区统筹),禁毒管理8万元(2019年调整为禁毒办工作经费3万元,在公安局统计),道路交通管理2万元,网络侦控管理2万元,拘押收教场所管理10万元,执法经费100万元(区统筹)。
647	2040299其他公安支出		62.4	40.0	
648		云浮市公安局云安分局	40.0	40.0	
649		应急备用基金	10.0	10.0	区统筹安排(处理交通事故)。
650		其他公安支出	30.0	30.0	行政专项(身份证工本费)经费20万元(区统筹)。居民身份证管理5万元,行动技术管理5万元。
651		云浮市云安区城区治安队	22.4	0.0	
652		区城区治安队工资福利支出	20.8	0.0	19年该部门工资福利纳入区住建局统计。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
653		区城区治安队商品和服务支出	1.7	0.0	19年该部门商品和服务支出纳入区住建局统计。
654	20404检察		24.7	53.7	
655	2040401行政运行	云浮市云安区人民检察院	24.7	53.7	
656		临聘人员工资	22.6	51.4	社会化后勤人员6人《关于同意划转6名检察辅助人员的批复》云安区府函〔2019〕5号,粤财行2016〔50〕号,按辅警标准2600元/月/人;劳动合同制司法辅助人员8人,按同级公务员工资标准70%执行(标准6804元/月/人),云安区负担50%。
657		住房改革补贴	2.2	2.4	退休3人。
658	20405法院		95.2	83.9	
659	2040501行政运行	云浮市云安区人民法院	95.2	83.9	
660		临聘人员工资	93.8	82.3	劳动合同制司法辅助人员20人。工资待遇按照同级公务员工资70%执行,我区负担50%。
661		住房改革补贴	1.4	1.5	退休2人。
662	20406司法		451.0	698.2	
663	2040601行政运行	云浮市云安区司法局	396.7	512.5	
664		基本工资	111.4	96.5	总人数36人。机关在职30人(司法局10人,律师所3人,镇司法所17人(含都杨镇)),事业在职2人(公证处),退休4人。
665		津贴补贴	146.5	162.0	
666		奖金(年终一次性奖金)	21.1	7.0	
667		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	2.1	2.6	
668		临聘人员工资	0.0	2.4	社会化后勤人员1人。
669		住房改革补贴	52.2	62.7	
670		其他工资福利支出	6.0	38.9	政法委机关工作津贴,补贴标准1200元/人/月,补贴对象为公务员27人。
671		行政事业单位绩效考核奖	0.0	71.3	
672		应休未休年假补贴	0.0	12.7	
673		办公经费	20.8	20.8	
674		公务用车运行维护费	7.2	7.2	公务车2辆,执法车4辆,合计6辆。
675		公务交通补贴	14.5	13.5	
676		基层所补充经费	15.0	15.0	2.5万/所。
677	2040604基层司法业务		2.0	36.1	
678		基层司法业务	2.0	2.0	
679		省补人民调解专项资金	0.0	34.1	粤财政法〔2018〕142号。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
680	2040605普法宣传	普法宣传(省补9.6031万元、区级2万元)	2.0	11.6	粤财政法(2018)142号。
681	2040606律师公证管理	律师公证管理	2.0	2.0	
682	2040607法律援助		3.0	73.8	
683		法律援助	3.0	3.0	
684		省补一村(社区)一法律顾问工作经济补贴资金	0.0	57.0	粤财政法(2018)142号。
685		省级法律援助及公职律师事务所补助资金	0.0	13.8	粤财政法(2018)142号。
686	2040608国家统一法律职业资格 考试	司法统一考试	1.0	0.0	
687	2040609仲裁	仲裁	3.0	3.0	调解经费0.5万/所/年。
688	2040610社区矫正	社区矫正(省补9.2248万元、区级2万元)	2.0	11.2	粤财政法(2018)142号。
689	2040699其他司法支出		39.3	48.0	
690		人民调解	1.0	1.0	
691		一村(社区)一法律顾问专项经费	38.3	47.0	区配套一村一法律顾问费用46万,工作经费1万元,合共47万元。
692	20408强制隔离戒毒	云浮市公安局云安分局	30.0	38.5	
693	2040801行政运行	戒毒所运作经费	24.0	24.0	区负担市戒毒所运作经费24万元。
694	2040804强制隔离戒毒人员生活	戒毒人员生活经费	6.0	14.5	云安区月均在所戒毒人数74人,在押人员伙食费标准408元/人/月,市、县两级财政按职责应负担金额25.36万元,省、市、县三级财政按3:3:4比例负担,市级财政负担10.87万元,县级财政负担14.49万元。
695	20499其他公共安全支出		421.6	222.0	
696	2049901其他公共安全支出		421.6	222.0	
697		云浮市公安局云安分局	0.0	22.0	
698		提前下达2019年欠发达地区公安机关民警换装经费	0.0	22.0	粤财政法(2018)159号。
699		云浮市云安区六都镇人民政府	9.4	0.0	
700		六都消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	9.4	0.0	备注:科目调整,该项目19年安排数为9.4万元,19年支出科目为2240204。
701		云浮市云安区富林镇人民政府	29.2	0.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位：万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
702		富林合同制消防员经费	19.8	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为19.8万元，19年支出科目为2240204。
703		富林消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	9.4	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为9.4万元，19年支出科目为2240204。
704		云浮市云安区镇安镇人民政府	41.2	0.0	
705		镇安合同制消防员经费	19.8	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为19.8万元，19年支出科目为2240204。
706		镇安消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	9.4	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为9.4万元，19年支出科目为2240204。
707		镇安专项工程（专职消防队）	12.0	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为12万元，19年支出科目为2240204。
708		云浮市云安区白石镇人民政府	6.2	0.0	
709		白石消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	6.2	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为6.24万元，19年支出科目为2240204。
710		云浮市云安区高村镇人民政府	6.2	0.0	
711		高村消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	6.2	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为6.24万元，19年支出科目为2240204。
712		云浮市云安区石城镇人民政府	26.0	0.0	
713		石城合同制消防员经费	19.8	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为19.8万元，19年支出科目为2240204。
714		石城消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	6.2	0.0	备注：科目调整，该项目19年安排数为6.24万元，19年支出科目为2240204。
715		云浮市公安局消防支队云安区大队	303.4	0.0	
716		消防大队其他工资福利支出	116.0	0.0	备注：科目调整，该项目18年安排数为116万元，19年安排数为115.67万元，19年支出科目为2240201。
717		区消防大队基本支出及消防防护装置购置经费	111.0	0.0	备注：科目调整，消防大队18年基本支出安排数为96万元，19年安排数为96万元；18年消防防护装备购置15万元，19年安排数为15万元；19年两项合计安排数为111万元，19年支出科目调整为2240204。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
718		区消防大队专项、合同制消防员及违法举报奖励经费	76.4	0.0	备注: 科目调整, 消防大队18年专项经费安排数为15万元, 19年安排数为15万元; 18年消防安全违法举报奖励资金安排数为2万元, 19年安排数为2万元; 18年合同制消防员经费安排数为59.4万元, 19年安排数为59.4万元; 19年三项合计安排数为76.4万元, 19年支出科目调整为2240299。
719		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	200.0	
720		公共安全类继续实施项目资金	0.0	200.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
721	205教育支出		28838.0	40417.0	
722	20501教育管理事务		571.2	702.2	
723	2050101行政运行	云浮市云安区教育局	571.2	702.2	
724		基本工资	176.5	186.1	总人数67人。机关在职18人, 事业在职26人(电教站4人, 教研室11人, 培训中心2人, 教育结算中心6人, 教育青少年活动中心3人), 退休23人。
725		津贴补贴	220.7	193.0	
726		奖金(年终一次性奖金)	15.0	5.0	
727		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	32.2	41.1	
728		住房改革补贴	90.9	117.5	
729		行政事业单位绩效考核奖	0.0	97.3	
730		应休未休年假补贴	0.0	26.7	
731		办公经费	24.8	24.2	
732		公务用车运行维护费	2.0	2.0	公务车2辆。
733		公务交通补贴	9.2	9.3	
734	20502普通教育		26211.6	35929.5	
735	2050201学前教育	云浮市云安区教育局	63.3	334.6	
736		2019年中央支持学前教育发展资金预算(扩大学前教育资源奖补资金)	0.0	29.0	粤财教(2018)342号。
737		民办教育发展专项资金	0.0	20.0	《关于设立民办教育发展专项资金的请示》(云安区教请(2015)103号): 设立民办教育发展专项资金20万元, 用于扶持非营利性民办学校发展。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
738		学前教育家庭经济困难 儿童资助配套资金(省 配套103.46万元、区配 套44.34万元)	63.3	147.8	学前教育家庭经济困难儿童1478人。补助标准1000元/生/学年。分担比例省负担70%，区负担30%。其中省负担103.46万元，区负担44.34万元。《关于提前下达2019年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金的通知》(粤财教〔2018〕333号)。
739		学前教育生均经费(省 补助68.91万元、区配 套68.91万元)	0.0	137.8	粤财教〔2018〕336号。1. 幼儿园(公办)人数2527人，补助标准300元/人/年，分担比例：省、区各50%，即省补助37.905万元，区配套37.905万元，合计75.81万元；2. 幼儿园(普惠性民办)人数2067人，补助标准300元/人/年，分担比例：省、区各50%，即省补助31.005万元，区配套31.005万元，合计62.01万元；两项合计137.82万元。
740	2050202小学教育		13587.8	17694.6	
741		云浮市云安区教育局	2195.2	2906.2	
742		代转岗人员经费	0.0	4.8	白石镇小学2人，2000元/人/月。
743		预算内生均公用经费(小学)	9.4	10.1	粤财教〔2005〕149号，小学：5元/生/年，20180人(提高部分)。
744		建档立卡学生免学费和 生活费补助(小学)(省 342.36万元、佛山 171.18万元、市19.97 万元、区37.09万元)	27.9	570.6	分担比例：省负担60%，佛山负担30%，市负担3.5%，区负担6.5%。2018-2019秋季建档立卡小学学生数：1902人。补助标准3000元/年。
745		免费义务教育公用经费 (小学)(省1856.6万 元、市69.6万元、区 394.5万元)	2158.0	2320.7	2018-2019学年学生数：小学20180人，标准1150元/生/年，具体按实际人数计算。分担比例：省80%为1856.6万元，市3%为69.6万元，区17%为394.5万元。
746		云浮市云安区六都镇中 心小学	1940.4	2304.4	
747		基本工资	635.9	651.6	总人数265人。事业在职162人，退休103人
748		津贴补贴	743.3	652.2	含教师山区津贴
749		绩效工资(事业单位奖 励性绩效)	200.7	218.1	
750		住房改革补贴	360.5	421.8	
751		行政事业单位绩效考核 奖	0.0	360.8	
752		云浮市云安区富林镇中 心小学	2879.5	3684.8	
753		基本工资	994.1	1004.2	总人数338人，事业在职263人，退休75人
754		津贴补贴	1124.9	1183.7	含教师山区津贴
755		绩效工资(事业单位奖 励性绩效)	295.8	325.4	
756		住房改革补贴	464.7	585.8	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
757		行政事业单位绩效考核奖	0.0	585.7	
758		云浮市云安区镇安镇中心小学	1922.4	2437.7	
759		基本工资	635.5	641.8	总人数40人。机关在职20人, 退休20人, 含教师山区津贴。
760		津贴补贴	743.5	755.4	含教师山区津贴
761		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	195.5	213.2	
762		住房改革补贴	348.0	433.1	
763		行政事业单位绩效考核奖	0.0	394.2	
764		云浮市云安区白石镇中心小学	1176.1	1575.1	
765		基本工资	386.4	398.7	总人数185人。事业在职118人 退休67人
766		津贴补贴	456.0	502.5	含教师山区津贴
767		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	119.9	134.0	
768		住房改革补贴	213.7	277.1	
769		行政事业单位绩效考核奖	0.0	262.8	
770		云浮市云安区高村镇中心小学	1275.9	1451.1	
771		基本工资	433.2	399.8	总人数171人。事业在职97人, 退休74人
772		津贴补贴	502.4	444.3	含教师山区津贴
773		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	114.8	125.1	
774		住房改革补贴	225.4	265.9	
775		行政事业单位绩效考核奖	0.0	216.0	
776		云浮市云安区石城镇中心小学	2198.3	3335.3	
777		基本工资	682.0	965.0	总人数326人。事业在职239人(含石城第二中心小学53人), 退休87人。
778		津贴补贴	776.8	970.3	含教师山区津贴
779		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	281.7	313.1	
780		住房改革补贴	457.7	554.6	
781		行政事业单位绩效考核奖	0.0	532.3	
782	2050203初中教育		9963.5	12327.8	
783		云浮市云安区教育局	1385.8	1647.1	
784		预算内生均公用经费(初中)	7.0	7.4	粤财教(2005)149号, 初中: 10元/生/年, 7395人(提高部分)。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
785		建档立卡学生免学费和生活费补助(初中)(省118.62万元、佛山59.31万元、市6.92万元、区12.85万元)	12.4	197.7	分担比例:省负担60%,佛山负担30%,市负担3.5,区负担6.5%。2018-2019年秋季建档立卡初中学生数:659人。补助标准3000元/人/年。
786		免费义务教育公用经费(初中)(省1153.63万元、市43.3万元、区245.1万元)	1366.4	1442.0	2018-2019学年学生:初中7395人。标准:初中1950元/生。分担比例:省负担80%为1153.63万元,市负担3%为43.3万元,区负担17%为245.1万元。具体以实际人数为准。
787		云浮市云安区云安中学	687.9	828.1	
788		基本工资(初中)	215.2	219.4	初中部总人数73人。事业在职63人,退休10人。
789		津贴补贴(初中)	244.4	242.7	
790		绩效工资(事业单位奖励性绩效-初中)	123.0	82.0	
791		住房改革补贴(初中)	105.2	143.8	
792		行政事业单位绩效考核奖(初中)	0.0	140.3	
793		云浮市云安区南乡中学	970.3	1187.3	
794		基本工资	332.8	342.5	总人数105人。事业在职86人,退休19人,含教师山区津贴。
795		津贴补贴	376.8	349.7	
796		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	103.7	114.6	
797		住房改革补贴	157.2	189.0	
798		行政事业单位绩效考核奖	0.0	191.5	
799		云浮市云安区富林镇中学	1553.9	1960.3	
800		基本工资	540.7	534.3	总人数162人。事业在职140人,退休22人
801		津贴补贴	605.5	629.5	含教师山区津贴
802		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	167.3	187.5	
803		住房改革补贴	240.4	297.3	
804		行政事业单位绩效考核奖	0.0	311.8	
805		云浮市云安区镇安镇中学	1614.5	2015.3	
806		基本工资	568.1	578.4	总人数155人。事业在职143人,退休12人
807		津贴补贴	631.3	629.1	含教师山区津贴
808		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	173.7	192.9	
809		住房改革补贴	241.5	300.8	
810		行政事业单位绩效考核奖	0.0	314.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
811		云浮市云安区白石镇中学	887.4	1113.3	
812		基本工资	304.6	297.9	总人数99人。事业在职80人, 退休19人
813		津贴补贴	345.0	357.7	含教师山区津贴
814		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	94.4	106.3	
815		住房改革补贴	143.5	173.2	
816		行政事业单位绩效考核奖	0.0	178.2	
817		云浮市云安区高村镇中学	962.3	1187.3	
818		基本工资	341.2	343.1	总人数90人。事业在职81人, 退休9人
819		津贴补贴	378.0	376.1	含教师山区津贴
820		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	101.3	112.6	
821		住房改革补贴	141.8	175.2	
822		行政事业单位绩效考核奖	0.0	180.4	
823		云浮市云安区石城镇石城中学	1206.1	1527.1	
824		基本工资	417.3	435.5	总人数124人。事业在职113人, 退休11人
825		津贴补贴	467.3	461.3	含教师山区津贴
826		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	135.5	151.5	
827		住房改革补贴	186.0	231.6	
828		行政事业单位绩效考核奖	0.0	247.2	
829		云浮市云安区石城镇茶洞中学	695.2	861.9	
830		基本工资	238.4	251.8	总人数74人。事业在职62人, 退休12人
831		津贴补贴	268.4	257.2	含教师山区津贴
832		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	75.0	84.7	
833		住房改革补贴	113.4	136.9	
834		行政事业单位绩效考核奖	0.0	131.4	
835	2050204高中教育		2383.0	3485.8	
836		云浮市云安区教育局	7.1	259.0	
837		非建档立卡(农村低保、特级供养)学生免学杂费补助(高中)(区配套)	0.0	0.2	分担比例: 省负担60%, 佛山负担30%, 市负担3.5%, 区负担6.5%。2018-2019年秋季人数12人。补助标准2500元/人/年。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
838		建档立卡学生免学费补助(高中)(省29.85万元、佛山14.93万元、市1.74万元、区配套3.23万元)	7.1	49.8	分担比例:省负担60%,佛山负担30%,市负担3.5%,区负担6.5%。2018-2019年秋季建档立卡免学杂费人数199人。补助标准:2500元/人/年。
839		建档立卡学生生活费补助(高中)(省48.6万元、佛山24.3万元、市2.83万元、区配套5.27万元)	0.0	81.0	分担比例:省负担60%,佛山负担30%,市负担3.5%,区负担6.5%。2018-2019年年秋季建档立卡免生活费学生数:270人。补助标准3000元/人/年。
840		普通高中生均公用经费(省补助64.025万元、区配套64.025万元)	0.0	128.1	粤财教〔2018〕336号。高中人数2561人,补助标准500元/人/年,分担比例:省、区各50%,即省补助64.025万元,区配套64.025万元,合计128.05万元。
841		云浮市云安区云安中学	2375.9	3226.8	
842		基本工资(高中)	772.5	869.9	高中部总人数250人。事业在职243人,退休7人。
843		津贴补贴(高中)	872.9	856.3	
844		绩效工资(事业单位奖励性绩效-高中)	246.0	366.6	
845		住房改革补贴(高中)	382.4	492.3	
846		行政事业单位绩效考核奖(高中)	0.0	536.7	
847		其他工资福利支出	0.0	1.1	云安中学2名特级教师,每月300元/人,从2018年7月起执行。
848		普通高中残疾学生免学费补助(省1.35万元、区0.58万元)	0.0	1.9	残疾学生免学费人数5人,补助标准3850元/人,省负担70%,区负担30%。
849		普通高中国家助学金(省配套86.7万元、区配套15.3万元)	102.0	102.0	国家助学金学生数510人,补助标准2000元/人。省级以上财政分担由60%调整为85%,地区配套15%。现提前下达68.96万元,年中追加下达17.74万元,区配套15.3万元。
850	2050205高等教育	云浮市云安区教育局	25.0	161.9	
851		高等教育	25.0	25.0	罗定学院(2018年市代扣)。
852		家庭经济困难大学新生资助	0.0	30.0	关于印发《广东省家庭经济困难大学生资助专项资金管理暂行办法》的通知(粤财教〔2014〕97号)。新生资助标准最高不超过6000元,学费标准低于6000元的,按实际应缴纳学费金额进行资助。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
853		建档立卡学生免生活费补助(省内大专)(省63.84元、佛山31.92万元、市3.72万元、区配套6.92万元)	0.0	106.4	分担比例:省负担60%,佛山负担30%,市负担3.5%,区负担6.5%。2018-2019年秋季建档立卡学生数152人。补助标准7000元/人/年。
854		建档立卡学生免学杂费和生活费补助(外省就读大专)(区配套)	0.0	0.5	分担比例:省负担60%,佛山负担30%,市负担3.5%,区负担6.5%。2018-2019年秋季建档立卡人数6人。补助标准:生活费7000元/人/年,免学杂费5000元/人/年。
855	2050299其他普通教育支出		189.1	1924.7	
856		云浮市云安区教育局	138.0	74.7	
857		督学工作经费	2.0	2.0	区统筹安排。
858		山区中小学骨干教师岗位津贴	134.4	0.0	
859		提前下达2019年原民办代课教师生活困难补助资金	0.0	72.7	粤财教(2018)341号。
860		云浮市基础教育学科带头人教研津贴	1.6	0.0	
861		云浮市云安区云安中学	1.1	0.0	
862		云浮市基础教育学科带头人教研津贴	1.1	0.0	
863		全区统筹资金单位(行政教科文股)	50.0	50.0	
864		农村教育经费	50.0	50.0	区统筹安排。
865		2019年新增债券-推进现代化教育项目	0.0	1800.0	石城镇中心小学(高潭校区)新建教学楼项目300万元;云安中学新建学生宿舍和食堂综合楼项目650万元;富林镇中学扩建工程项目850万元。
866	20503职业教育		237.2	368.5	
867	2050302中专教育		237.2	368.5	
868		云浮市云安区教育局	0.0	65.1	
869		建档立卡学生免学费和生活费补助(中职)(省39.06元、佛山19.53万元、市2.28万元、区配套4.23万元)	0.0	65.1	分担比例:省负担60%,佛山负担30%,市负担3.5%,区负担6.5%。2018-2019年秋季建档立卡人数217人。补助标准3000元/人/年。
870		云浮市云安区中等职业技术学校	237.2	303.4	
871		基本工资	81.9	81.9	总人数26人。事业在职24人,退休2人。中职学校19年养老.医疗.社保等费用计入南乡中学。
872		津贴补贴	92.3	84.5	
873		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	27.4	35.4	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
874		住房改革补贴	35.7	48.2	
875		行政事业单位绩效考核奖	0.0	53.4	
876	20504成人教育	云浮市云安区教育局	2.0	2.0	
877	2050499其他成人教育支出	成人教育经费	2.0	2.0	
878	20507特殊教育	云浮市云安区教育局	12.0	60.6	
879	2050701特殊教育	义务教育阶段残疾学生公用经费配套资金(省48.48万元、市1.82万元、区配套10.3万元)	12.0	60.6	2018—2019学年残疾学生101人, 补助标准6000元/人. 年, 小学78人; 初中23人。分担比例: 省负担80%, 市负担3%, 区配套17%。具体以实际人数为准。
880	20508进修及培训	云浮市云安区教育局	146.5	181.9	
881	2050801教师进修	教师进修经费	6.0	6.0	
882	2050802干部教育	中共云浮市云安区委党校	120.5	155.9	
883		基本工资	35.6	37.2	总人数13人。机关在职9人, 退休4人。
884		津贴补贴	50.2	57.6	
885		奖金(年终一次性奖金)	9.3	3.1	
886		住房改革补贴	12.0	23.4	
887		行政事业单位绩效考核奖	0.0	15.6	
888		应休未休年假补贴	0.0	6.2	
889		办公经费	5.0	5.0	
890		公务用车运行维护费	1.0	0.0	
891		公务交通补贴	5.5	5.7	
892		党校教师培训费	2.0	2.0	
893	2050803培训支出	全区统筹资金单位(行政教科文股)	20.0	20.0	
894		培训支出	20.0	20.0	区统筹安排(党政机关干部培训费)。
895	20509教育费附加安排的支出		1400.0	2110.0	
896	2050901农村中小学校舍建设	全区统筹资金单位(行政教科文股)	233.0	493.0	
897		农村中小学校建设(地方教育附加安排的支出)	100.0	310.0	区统筹安排。含教师培训费100万元, 创建教育现代化建设资金。
898		农村中小学校建设(教育费附加安排的支出)	133.0	183.0	校舍维修长效机制区配套100万(2018年小学生数20180人, 标准80元/生; 初中学生数7395人, 标准100元/生。分担比例: 省50%, 市7.5%, 区42.5%)。含创建教育现代化建设资金。
899	2050902农村中小教学设施	全区统筹资金单位(行政教科文股)	333.0	333.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
900		农村中小学教学设施（地方教育附加安排的支出）	130.0	130.0	区统筹安排。含创建教育现代化建设资金。
901		农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	203.0	203.0	区统筹安排。含创建教育现代化建设资金。
902	2050903城市中小学校舍建设	全区统筹资金单位（行政教科文股）	591.0	1041.0	
903		城市中小学校建设（地方教育附加安排的支出）	107.0	107.0	区统筹安排。含教师培训费40万元，创建教育现代化建设资金。
904		城市中小学校建设（教育费附加安排的支出）	484.0	934.0	区统筹安排。含教师培训费200万元，创建教育现代化建设资金，纳入政府采购预算。
905	2050904城市中小小学教学设施		153.0	153.0	
906		城市中小学教学设施（地方教育附加安排的支出）	83.0	83.0	区统筹安排。含创建教育现代化建设资金。
907		城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	40.0	40.0	区统筹安排。含创建教育现代化建设资金。
908		中等职业学校教学设施（地方教育附加安排的支出）	30.0	30.0	区统筹安排。含创建教育现代化建设资金。
909	2050999其他教育费附加安排的支出	其他教育费附加安排的支出（教育费附加安排的支出）	90.0	90.0	区统筹安排。含创建教育现代化建设资金。
910	20599其他教育支出		257.5	1062.3	
911	2059999其他教育支出		257.5	1062.3	
912		云浮市云安区教育局	252.5	161.3	
913		临时代课教师经费	30.0	30.0	
914		人才引进经费	4.0	4.0	往外省招收教师专项。
915		校安办经费	1.0	1.0	
916		招生经费	8.0	8.0	
917		中小学学生饭堂运作	209.5	118.3	厨工45人（2000元/人），技术工3人（2850元/人）。48人共118.26万元/年。
918		云浮市云安区云安中学	0.0	96.0	
919		临聘人员工资	0.0	96.0	云安中学厨工40人，标准2000元/人/月，全年合计96万元。18年厨工工资列入区教育局中小学学生饭堂运作专项统计填列。
920		全区统筹资金单位（行政教科文股）	5.0	5.0	
921		高考备考	5.0	5.0	区统筹安排。
922		全区统筹资金单位（预算股）	0.0	800.0	
923		教育类继续实施项目资金	0.0	800.0	区统筹安排，仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
924	206科学技术支出		1142.0	1390.0	
925	20601科学技术管理事务		326.6	489.3	
926	2060101行政运行		326.6	489.3	
927		云浮市云安区工业和信息化局	326.6	409.0	
928		基本工资	107.3	80.8	总人数38人。机关在职22人, 事业在职(中小企业服务中心)4人, 退休12人
929		津贴补贴	113.8	136.1	
930		奖金(年终一次性奖金)	17.7	5.9	
931		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	4.5	4.7	
932		临聘人员工资	2.4	6.2	社会化后勤人员2人。标准分别为3200元/月/人和2000元/月/人。
933		住房改革补贴	50.0	64.9	
934		行政事业单位绩效考核奖	0.0	69.4	
935		应休未休年假补贴	0.0	11.5	
936		办公经费	15.4	14.3	
937		公务用车运行维护费	3.0	3.0	公务车3辆。
938		公务交通补贴	12.5	12.2	
939		云浮市云安区政务数据管理局	0.0	80.3	
940		基本工资	0.0	16.8	总人数7人。机关在职3人, 事业在职4人。
941		津贴补贴	0.0	25.6	
942		奖金(年终一次性奖金)	0.0	0.6	
943		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	0.0	4.2	
944		住房改革补贴	0.0	11.5	
945		行政事业单位绩效考核奖	0.0	13.4	
946		应休未休年假补贴	0.0	1.9	
947		办公经费	0.0	3.9	
948		公务用车运行维护费	0.0	1.0	公务车1辆。
949		公务交通补贴	0.0	1.4	
950	20604技术与开发		804.4	836.7	
951	2060402应用技术与开发	企业科技发展资金	47.0	47.0	区统筹安排。
952	2060499其他技术与开发支出		757.4	789.7	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
953		云浮市云安区工业和信息化局	14.0	14.0	
954		技术与开发	4.0	4.0	区统筹安排。
955		中小企业创新管理	10.0	10.0	区统筹安排。
956		云浮市公安局云安分局	480.0	480.0	
957		信息化建设资金(社会治安视频监控)	480.0	480.0	区统筹社会治安视频监控系统建设480万元。
958		云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	125.4	157.7	
959		基本工资	35.4	30.2	总人数10人。机关在职9人, 退休1人。
960		津贴补贴	46.5	58.7	
961		奖金(年终一次性奖金)	7.6	2.7	
962		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
963		住房改革补贴	16.2	21.0	
964		行政事业单位绩效考核奖	0.0	24.5	
965		应休未休年假补贴	0.0	6.3	
966		办公经费	5.5	5.0	
967		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
968		公务交通补贴	5.9	5.9	
969		园区招商服务经费	5.0	0.0	
970		全区统筹资金单位(工贸股)	138.0	138.0	
971		工业园建设资金	138.0	138.0	区统筹安排。
972	20605科技条件与服务	云浮市云安区工业和信息化局	5.0	5.0	
973	2060599其他科技条件与服务支出	科技条件与服务	5.0	5.0	区统筹安排。
974	20606社会科学	云浮市云安区人民政府地方志办公室	0.0	3.0	
975	2060602社会科学研究	提前下达2019年度经济欠发达地区地方志修编经费	0.0	3.0	粤财教(2018)355号。
976	20607科学技术普及	云浮市云安区工业和信息化局	3.0	3.0	
977	2060702科普活动	科普活动	1.0	1.0	
978	2060705科技馆站	科技馆站	1.0	1.0	
979	2060704学术交流活动	学术交流活动	1.0	1.0	区科协。
980	20699其他科学技术支出		3.0	53.0	
981	2069999其他科学技术支出		3.0	53.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
982		云浮市云安区工业和信息化局	3.0	3.0	
983		社会科学	1.0	1.0	
984		知识产权	1.0	1.0	
985		自然科学	1.0	1.0	
986		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	50.0	
987		科技类继续实施项目资金	0.0	50.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
988	207文化旅游 体育与传媒支出		719.0	1657.0	
989	20701文化和 旅游		594.0	1190.1	
990	2070101行政运 行		421.0	808.1	
991		中共云浮市云安区委宣传部 区文化广电旅游 体育局合署	392.0	772.1	
992		基本工资	118.1	167.9	总人数59人。原宣传部9人。机关在职8人, 退休1人。原文体局39人。机关在职13人(文体局9人, 执法队4人), 事业在职22人(文化馆), 退休4人。原旅游局11人。机关在职6人, 事业在职3人(云雾山服务中心), 退休2人。
993		津贴补贴	146.1	235.4	
994		奖金(年终一次性奖金)	11.6	8.6	
995		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	23.6	33.6	
996		住房改革补贴	56.5	109.1	
997		其他工资福利支出	5.2	5.3	乡镇、公社16名老放映员放映工作年限补助。
998		临聘人员工资	0.0	2.4	原旅游局社会化后勤人员1人。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为2.4万元, 18年支出科目为2169999。
999		行政事业单位绩效考核 奖	0.0	138.1	
100 0		应休未休年假补贴	0.0	24.5	
100 1		办公经费	19.8	28.6	
100 2		公务用车运行维护费	3.0	2.0	公务车2辆。
100 3		公务交通补贴	8.1	16.6	
100 4		云浮市云安区文学艺术 界联合会	29.0	36.0	
100 5		基本工资	10.3	7.8	总人数3人。机关在职2人, 退休1人。
100 6		津贴补贴	9.5	12.9	
100 7		奖金(年终一次性奖金)	2.0	0.7	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1008		住房改革补贴	4.7	6.3	
1009		行政事业单位绩效考核奖	0.0	4.5	
1010		应休未休年假补贴	0.0	1.5	
1011		办公经费	1.1	1.1	
1012		公务交通补贴	1.4	1.4	
1013	2070104图书馆	图书馆(三馆经费)	3.0	3.0	含图书馆购书费。
1014	2070106艺术表演场所	艺术表演场所	2.0	2.0	影剧院租用金. 修缮费. 设备购置等。
1015	2070107艺术表演团体	艺术表演团体	2.0	2.0	
1016	2070109群众文化	群众文化	3.0	3.0	
1017	2070113旅游宣传	旅游宣传经费	0.0	9.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为9万元, 18年支出科目为2169999。
1018	2070199其他文化和旅游支出		163.0	363.0	
1019		中共云浮市云安区委宣传部 区文化广电旅游体育局(合署)	10.0	210.0	
1020		“扫黄打非”工作经费	1.0	1.0	
1021		农村放映专项经费	2.0	2.0	区统筹安排。
1022		农家书屋专项经费	2.0	2.0	区统筹安排。
1023		专项经费	5.0	155.0	区统筹乡镇文化建设。2019年新增债券-乡村振兴战略项目-石城镇文化广场及社会主义实践所项目150万元。
1024		云雾山旅游度假区建设工作经费	0.0	50.0	区统筹安排。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为50万元, 18年支出科目为2169999。
1025		云浮市云安区文学艺术界联合会	3.0	3.0	
1026		云安文艺期刊经费	3.0	3.0	
1027		全区统筹资金单位(行政教科文股)	150.0	150.0	
1028		精神文明建设经费	150.0	150.0	区统筹安排。(含“创文”专项经费)
1029	20702文物		10.0	10.0	
1030	2070204文物保护		10.0	10.0	
1031		云浮市云安区人民政府地方志办公室	5.0	5.0	
1032		自然村落历史人文普查工作项目专项经费	5.0	5.0	区统筹安排。
1033		中共云浮市云安区委宣传部 区文化广电旅游体育局(合署)	5.0	5.0	
1034		文物普查专项经费	5.0	5.0	区统筹安排。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
103 5	20703体育	中共云浮市云安区委宣传部 区文化广电旅游体育局(合署)	7.0	7.0	
103 6	2070306体育训练	体育训练	2.0	2.0	
103 7	2070307体育场馆	体育场馆	1.0	1.0	
103 8	2070308群众体育	群众体育	2.0	2.0	全民健身工作经费1万元, 国发〔2016〕37号。
103 9	2070309体育交流与合作	体育交流与合作	2.0	2.0	
104 0	20708广播电视		108.0	349.9	
104 1	2070801行政运行	云浮市云安区广播电视台	102.0	143.9	
104 2		基本工资	35.9	34.5	总人数12人。事业在职11人, 退休1人
104 3		津贴补贴	31.4	35.5	
104 4		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	11.1	15.2	
104 5		临聘人员工资	2.4	2.5	2名乡镇广播电视站职工人员经费。
104 6		住房改革补贴	14.8	20.1	
104 7		行政事业单位绩效考核奖	0.0	24.5	
104 8		应休未休年假补贴	0.0	3.2	
104 9		办公经费	5.5	6.1	
105 0		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
105 1		公务交通补贴	0.0	1.3	
105 2	2070804广播	广播电视监控费	1.0	1.0	
105 3	2070899其他广播电视支出	特殊设备更新和维护费	5.0	205.0	区统筹安排, 特殊设备更新和维护费纳入政府采购预算。2019年新增债券-乡村振兴战略项目-云安融媒体中心建设200万元
105 4	20799其他文化体育与传媒支出	全区统筹资金单位(预算股)	0.0	100.0	
105 5	2079999其他文化体育与传媒支出	文化旅游体育与传媒类继续实施项目资金	0.0	100.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
105 6	208社会保障和就业支出		10800.0	26963.0	
105 7	20801人力资源和社会保障管理事务		710.8	961.2	
105 8	2080101行政运行	云浮市云安区人力资源和社会保障局	397.2	541.8	
105 9		基本工资	107.8	107.5	总人数46人。机关在职23人, 事业在职13人, 退休11人。
106 0		津贴补贴	108.7	164.7	
106 1		奖金(年终一次性奖金)	19.2	6.4	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
106 2		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	59.0	15.3	
106 3		临聘人员工资	4.8	20.2	社会化后勤人员7人。
106 4		住房改革补贴	60.1	74.7	
106 5		行政事业单位绩效考核奖	0.0	104.1	
106 6		应休未休年假补贴	0.0	13.7	
106 7		办公经费	20.9	19.8	
106 8		公务用车运行维护费	3.0	3.0	公务车3辆。
106 9		公务交通补贴	13.7	12.3	
107 0	2080105劳动保障监察	劳动保障监察	3.0	3.0	
107 1	2080109社会保险经办机构	云浮市社会保险基金管理局云安分局	284.6	391.4	
107 2		基本工资	78.7	75.7	总人数28人。机关在职15人,事业在职9人(社会保险服务中心),退休4人。
107 3		津贴补贴	86.4	108.3	
107 4		奖金(年终一次性奖金)	18.9	6.3	
107 5		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	9.4	11.8	
107 6		临聘人员工资	4.8	4.8	社会化后勤人员2人。
107 7		住房改革补贴	38.1	49.8	
107 8		行政事业单位绩效考核奖	0.0	69.9	
107 9		应休未休年假补贴	0.0	12.1	
108 0		办公经费	13.8	13.2	
108 1		公务用车运行维护费	2.0	2.0	公务车2辆。
108 2		公务交通补贴	7.5	7.6	
108 3		业务工作经费	25.0	30.0	
108 4	2080110劳动关系和维权	劳动关系和维权	1.0	1.0	
108 5	2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出		25.0	24.0	
108 6		云浮市云安区人力资源和社会保障局	15.0	14.0	
108 7		城乡居民养老工作经费	2.0	2.0	
108 8		促进就业服务经费	2.0	2.0	
108 9		劳动保障会议及宣传	2.0	2.0	
109 0		退休人员社会化管理	2.0	2.0	
109 1		网络信息费	2.0	2.0	
109 2		慰问企业退休人员	2.0	2.0	按实际支出。
109 3		引进人才经费	2.0	2.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
109 4		城乡居民医保工作经费	1.0	0.0	因机构改革, 2019该项目转区医保局支出, 2019年安排数为1万元, 支出科目为2101599。
109 5		中共云浮市云安区委组织部	10.0	10.0	
109 6		公务员履职能力提升	10.0	10.0	区统筹安排。
109 7	20802民政管理事务		298.8	431.6	
109 8	2080201行政运行	云浮市云安区民政局	230.3	361.1	
109 9		基本工资	68.7	74.8	总人数31人。机关在职11人, 事业在职14人(殡管执法队4人, 民政救助站6人, 民政福利中心4人), 退休6人。
110 0		津贴补贴	70.6	101.9	
110 1		奖金(年终一次性奖金)	9.9	3.3	
110 2		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	11.8	16.1	
110 3		临聘人员工资	12.0	12.0	社会化后勤人员5人。
110 4		住房改革补贴	36.9	49.3	
110 5		行政事业单位绩效考核奖	0.0	69.3	
110 6		应休未休年假补贴	0.0	11.5	
110 7		办公经费	13.2	15.8	
110 8		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
110 9		公务交通补贴	6.2	6.2	
111 0	2080206民间组织管理	群团组织专职工作人员经费	49.0	49.0	群团组织专职工作人员工资福利: 群团组织专职工作人员6人, 月均经费约5.8万元, 全年70万元。
111 1	2080207行政区划和地名管理	行政区域和地名管理经费	1.0	1.0	
111 2	2080208基层政权和社区建设	社区建设经费	10.0	10.0	区统筹安排。社区建设经费30万元(每镇2个村, 每村补助2.5万元)。中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于深入推进村社区建设试点工作的实施意见》的通知粤委办〔2015〕52号。
111 3	2080299其他民政管理事务支出		8.5	10.5	
111 4		云浮市云安区民政局	7.7	9.7	
111 5		专业会议费	1.0	1.0	
111 6		救灾及低保工作经费	4.7	4.7	其中: 救灾工作经费0.2万元, 低保工作经费4.5万元。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
111 7		婚姻及收养登记管理费	2.0	4.0	根据粤民函(2018)2363号要求, 1. 由各县区自行购买婚姻登记证, 2. 由婚姻登记处免费帮助办证人员复印身份证、户口本等, 现需要增加资金购买办公耗材。
111 8		云浮市云安区应急管理局	0.4	0.4	
111 9		救灾工作经费	0.4	0.4	
112 0		云浮市云安区发展和改革局	0.4	0.4	
112 1		救灾工作经费	0.4	0.4	
112 2	20805行政事业单位离退休	全区统筹资金单位(社保股)	6413.8	13914.4	
112 3	2080501归口管理的行政单位离退休	归口管理的行政单位退休	444.0	612.0	
112 4	2080502事业单位离退休	事业单位离退休	551.0	1054.0	
112 5	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	5293.8	8283.4	
112 6		云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室	35.0	43.8	
112 7		政协云浮市云安区委员会办公室	34.1	34.0	
112 8		中共云浮市云安区委办公室	50.6	68.8	
112 9		中共云浮市云安区委组织部	27.8	34.7	
113 0		中共云浮市云安区委统一战线工作部	7.6	9.7	
113 1		中共云浮市云安区委政法委员会	24.3	28.0	
113 2		中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会	59.0	54.6	
113 3		云浮市云安区档案馆	9.8	11.0	
113 4		中共云浮市云安区委党校	13.9	17.3	
113 5		中共云浮市云安区委党史研究室	4.5	5.5	
113 6		云浮市云安区人民政府地方志办公室	7.1	8.4	
113 7		云浮市云安区发展和改革局	39.5	25.4	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1138		云浮市云安区工业和信息化局	36.2	38.1	
1139		云浮市公安局云安分局	374.6	433.8	
1140		云浮市云安区民政局	28.8	37.1	
1141		云浮市云安区司法局	43.3	43.8	
1142		云浮市云安区机构编制委员会办公室	12.2	15.2	
1143		云浮市云安区财政局	109.9	138.1	
1144		云浮市云安区审计局	19.5	25.0	
1145		云浮市云安区人力资源和社会保障局	35.1	52.4	
1146		云浮市云安区自然资源局	120.8	159.3	
1147		云浮市云安区农业农村和水务局	104.9	127.9	
1148		云浮市公安局云安森林分局	16.6	23.4	
1149		云浮市云安区城市建设监察大队	1.9	19.6	
1150		云浮市云安区园林管理所	3.2	3.8	
1151		云浮市云安区住房和城乡建设局	58.9	70.6	
1152		云浮市云安区安居工程服务中心	0.0	3.6	
1153		云浮市云安区应急管理局	20.6	22.2	
1154		云浮市云安区交通运输局	48.7	69.3	
1155		中共云浮市云安区委宣传部区文化广电旅游体育局	63.4	76.2	
1156		云浮市云安区广播电视台	12.0	14.9	
1157		云浮市云安区教育局	62.2	75.1	
1158		云浮市云安区云安中学	374.6	460.7	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
115 9		云浮市云安区南乡中学	151.1	170.4	
116 0		云浮市云安区六都镇中心小学	213.2	258.8	
116 1		云浮市云安区富林镇中学	211.5	299.0	
116 2		云浮市云安区富林镇中心小学	387.7	477.0	
116 3		云浮市云安区镇安镇中学	197.1	222.3	
116 4		云浮市云安区镇安镇中心小学	223.0	312.7	
116 5		云浮市云安区白石镇中学	99.3	120.3	
116 6		云浮市云安区白石镇中心小学	130.9	164.1	
116 7		云浮市云安区高村镇中学	107.8	129.6	
116 8		云浮市云安区高村镇中心小学	128.0	152.6	
116 9		云浮市云安区石城镇石城中学	145.5	170.6	
117 0		云浮市云安区石城镇中心小学	352.4	376.1	
117 1		云浮市云安区石城镇茶洞中学	81.0	88.6	
117 2		云浮市云安区卫生监督所	11.3	16.4	
117 3		云浮市云安区疾病预防控制中心	34.6	40.3	
117 4		云浮市云安区市场监督管理局	47.2	132.2	
117 5		云浮市云安区卫生健康局	49.4	74.3	
117 6		云浮市社会保险基金管理局云安分局	30.4	35.2	
117 7		云浮市云安区统计局	12.3	17.5	
117 8		云浮市云安区机关事务管理局	75.4	89.6	
117 9		云浮市云安区人民政府办公室	54.2	63.4	
118 0		云浮市云安区六都镇人民政府	90.8	107.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
118 1		云浮市云安区富林镇人民政府	90.0	103.2	
118 2		云浮市云安区镇安镇人民政府	84.2	95.9	
118 3		云浮市云安区白石镇人民政府	68.1	168.0	
118 4		云浮市云安区高村镇人民政府	78.9	91.4	
118 5		云浮市云安区石城镇人民政府	103.9	130.4	
118 6		云浮市云安区政府采购中心	4.9	2.3	
118 7		云浮市云安区人民政府行政服务中心	5.3	9.3	
118 8		云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	13.1	17.1	
118 9		云浮市云安区气象减灾局	5.3	0.0	
119 0		云浮市云安区市场物业管理中心	5.8	6.1	
119 1		云浮市云安区粮食储备管理中心	9.9	12.6	
119 2		云浮市生态环境局云安分局	25.4	27.9	
119 3		云浮市云安区畜牧兽医渔业局	40.0	46.5	
119 4		云浮市云安区总工会	9.6	9.6	
119 5		中国共产主义青年团云浮市云安区委员会	7.1	7.1	
119 6		云浮市云安区妇女联合会	6.0	9.3	
119 7		云浮市云安区工商业联合会	1.6	1.9	
119 8		云浮市云安区文学艺术界联合会	3.0	3.4	
119 9		云浮市云安区残疾人联合会	9.1	10.2	
120 0		云浮市云安区归国华侨联合会	1.7	3.1	
120 1		云浮市云安区商务局	17.1	24.9	
120 2		中国人民解放军广东省云浮市云安区人民武装部	0.0	14.5	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1203		云浮市云安区供销合作社	9.6	9.6	
1204		云浮市云安区退役军人事务局	0.0	8.6	
1205		云浮市云安区政务数据管理局	0.0	8.6	
1206		云浮市云安区医疗保障局	0.0	8.6	
1207		全区统筹资金单位(社保股)	0.0	1684.0	机关事业单位基本养老保险缴费。
1208	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	职业年金	0.0	1890.0	
1209		全区统筹资金单位(社保股)	0.0	1890.0	
1210	2080599其他行政事业单位离退休支出	其他行政事业单位离退休	125.0	2075.0	差补退休费38万元, 企事业单位生活补贴59万元, 军转干生活补贴5万元, 民师退养经费7万元, 退休人员慰问金480万元, 行政事业单位退休人员绩效考核奖1486万元。
1211	20807就业补助	云浮市云安区人力资源和社会保障局	5.0	5.0	
1212	2080799其他就业补助支出	农村劳动力开发	5.0	5.0	
1213	20808抚恤	云浮市云安区退役军人事务局	929.3	1401.3	
1214	2080803在乡复员、退伍军人生活补助	复员、退伍军人定期定量补助	350.0	792.0	区配套资金238万元(33%, 按实际支出为准), 省财政、民政厅文件粤民发(2018)152号。
1215	2080804优抚事业单位支出	云浮市云安区退役军人事务局	195.0	186.0	
1216		军烈属、遗孀对象优待款	190.0	181.0	185人×9800元/年=181万元。
1217		烈士纪念碑建筑物维护费	5.0	5.0	区统筹安排。
1218	2080899其他优抚支出		384.3	423.3	
1219		遗属抚养费	184.3	223.3	
1220		云浮市云安区人大常委会常务委员会办公室	1.5	1.7	
1221		云浮市云安区人民法院	0.5	0.5	
1222		中共云浮市云安区委办公室	0.0	3.8	
1223		中共云浮市云安区委组织部	14.1	20.5	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
122 4		中共云浮市云安区委政法委员会	0.9	2.5	
122 5		云浮市云安区档案馆	0.0	0.5	
122 6		云浮市云安区发展和改革局	0.5	5.0	
122 7		云浮市云安区工业和信息化局	0.5	0.0	
122 8		云浮市公安局云安分局	2.3	4.1	
122 9		云浮市云安区财政局	3.5	3.9	
123 0		云浮市云安区人力资源和社会保障局	0.6	0.0	
123 1		云浮市云安区自然资源局	1.8	4.0	
123 2		云浮市云安区农业农村和水务局	0.0	1.8	
123 3		云浮市云安区环卫管理所	0.3	0.4	
123 4		云浮市云安区住房和城乡建设局	0.9	1.1	
123 5		中共云浮市云安区委宣传部 区文化广电旅游体育局(合署)	1.1	0.7	
123 6		云浮市云安区教育局	0.9	2.5	
123 7		云浮市云安区云安中学	4.2	4.6	
123 8		云浮市云安区南乡中学	4.6	4.7	
123 9		云浮市云安区六都镇中心小学	17.6	20.2	
124 0		云浮市云安区富林镇中学	4.3	4.8	
124 1		云浮市云安区富林镇中心小学	12.5	13.1	
124 2		云浮市云安区镇安镇中学	3.3	3.7	
124 3		云浮市云安区镇安镇中心小学	21.0	21.0	
124 4		云浮市云安区白石镇中学	2.0	2.8	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
124 5		云浮市云安区白石镇中心小学	15.1	0.0	
124 6		云浮市云安区高村镇中学	2.1	2.3	
124 7		云浮市云安区高村镇中心小学	8.4	10.7	
124 8		云浮市云安区石城镇石城中学	2.2	1.4	
124 9		云浮市云安区石城镇中心小学	23.4	35.7	
125 0		云浮市云安区石城镇茶洞中学	1.1	1.2	
125 1		云浮市云安区卫生健康局	2.2	4.1	
125 2		云浮市云安区机关事务管理局	0.9	1.0	
125 3		云浮市云安区人民政府办公室	1.2	1.6	
125 4		云浮市云安区六都镇人民政府	5.6	6.2	
125 5		云浮市云安区富林镇人民政府	2.2	2.5	
125 6		云浮市云安区镇安镇人民政府	5.5	6.2	
125 7		云浮市云安区白石镇人民政府	2.5	2.8	
125 8		云浮市云安区高村镇人民政府	2.8	8.1	
125 9		云浮市云安区石城镇人民政府	8.2	9.6	
126 0		云浮市云安区市场物业管理中心	0.2	0.0	
126 1		云浮市云安区文学艺术界联合会	0.8	0.9	
126 2		云浮市云安区残疾人联合会	0.9	1.0	
126 3		云浮市云安区供销合作联社	0.3	0.4	
126 4		殡葬费及一次性抚恤金	200.0	200.0	
126 5		全区统筹资金单位(社保股)	200.0	200.0	按实际支出。
126 6	20809退役安置	云浮市云安区退役军人事务局	120.0	120.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1267	2080901退役士兵安置	退役安置费	120.0	120.0	区配套。
1268	20810社会福利	云浮市云安区民政局	320.5	393.5	
1269	2081001儿童福利	孤儿基本生活补助	28.0	43.0	区配套, 按实际支出。依据:《关于提高我市2018年至2020年孤儿基本生活最低养育标准的通知》(云民发〔2018〕11号)。1.集中供养生活费13.37万元(15人×742.5元/月×12个月),人数动态。说明:2019年孤儿集中供养最低抚育标准拟提高到每人每月1685元,其中中央负担200元,省负担742.5元,区负担742.5元。2.散居孤儿生活费(含艾滋病病毒感染儿童)29.7万元(60人×412.5元/月×12个月),人数动态。说明:2019年散居孤儿最低抚育标准拟提高到每人每月1025元,其中中央负担200元,省负担412.5元,区负担412.5元。
1270	2081002老年福利	老年福利	199.5	157.5	区配套。1.百岁老人长寿保健金13.5万元(全区百岁老人约25人,每人每月补助450元);2.80周岁以上高龄老人津贴156万元(全区80周岁以上高龄老人有近6000人,每人每月补助20元)云民发〔2015〕125号,按实际支出。
1271	2081004殡葬	殡葬服务费	85.0	190.0	区配套。根据《云安区民政局云安区财政局关于印发〈云安区城乡居民殡葬基本费用由政府免费提供的实施方案〉的通知》(云安区民〔2015〕38号)精神,自2015年9月1日起,我区实行对本区户籍居民殡葬基本服务由政府免费提供政策。2018年1月1日至10月31日,我区该项费用共支付175.2万元,其中省配套资金37.24万,市配套资金27.99万,区级财政支付109.97万元。预计2018年全年费用需220万元(不含都杨镇)。城乡基本养老服务殡葬费70万元。按实际支出。
1272	2081005社会福利事业单位	社会福利事业单位经费	3.0	3.0	殡葬执法经费、星光之家、区福利服务中心日常管理经费各1万元。
1273	2081099其他社会福利支出	生态墓建设经费	5.0	0.0	区配套,区统筹安排。
1274	20811残疾人事业		663.8	1685.3	
1275	2081101行政运行	云浮市云安区残疾人联合会	86.0	111.8	
1276		基本工资	26.4	21.8	总人数11人。机关在职5人,事业在职2人(残疾人福利中心),退休4人。
1277		津贴补贴	27.5	33.9	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1278		奖金(年终一次性奖金)	5.5	1.8	
1279		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	1.6	2.1	
1280		临聘人员工资	4.8	4.8	社会化后勤人员2人。
1281		住房改革补贴	12.4	15.4	
1282		行政事业单位绩效考核奖	0.0	20.6	
1283		应休未休年假补贴	0.0	3.6	
1284		办公经费	3.9	3.9	
1285		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
1286		公务交通补贴	2.9	2.9	
1287	2081104残疾人康复	残疾人康复经费	2.0	2.0	
1288	2081105残疾人就业和扶贫	残疾人就业和扶贫经费	1.0	1.0	
1289	2081107残疾人生活和护理补贴	残疾人两项补贴(省759万元、市127万元、区633万元)	493.3	1519.0	根据(粤财社〔2018〕220号)。1.残疾人生活津贴人数1750人,2019年残疾人生活津贴每人每年1980元,其中省负担990元,共173万元。市负担165元(990元×1/6),共29万元。区负担元825元(990元×5/6),共145万元。合共:347万元。按实际支出。2.重度残疾人护理补贴人数4438人,2018年重度残疾人护理补贴每人每年2640元,其中省负担1320元,共586万元。市负担220元(1320元×1/6),共98万元。区负担1100元(1320元×5/6),共488万元。合共:1172万元。按实际支出。
1290	2081199其他残疾人事业支出	云浮市云安区残疾人联合会	81.5	51.5	
1291		白内障手术补贴经费	12.0	12.0	按实际支出。
1292		残疾人事业工作经费	5.0	5.0	区配套,区统筹安排。
1293		残疾人调查专项工作经费	1.0	1.0	区统筹安排。
1294		严重精神病患者服药经费	50.0	20.0	按实际支出。
1295		残疾人专职委员补贴经费	13.5	13.5	区配套。省补1100元/月/人,市补1100元/月/人。区配套1864元/月/人,镇、街道6人,全年合计区配套13.42万元。
1296	20819最低生活保障	云浮市云安区民政局	150.0	150.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
129 7	2081901城市最低生活保障金支出	城市居民最低生活保障金	15.0	15.0	区配套, 区统筹安排。根据粤财社{2014} 281号《于落实底线民生资金保障有关事项的通知》城乡最低生活保障经费1925.76万元(区配套资金962.88万元) 1. 按目前城镇在册低保66人, 年需经费:39.84万元(66人×503元×12个月), 人数动态, 2. 按目前农村在册低保6893人, 年需经费:1885.92万元(6893人×228元×12个月), 人数动态。粤财社{2014} 281号《于落实底线民生资金保障有关事项的通知》。
129 8	2081902农村最低生活保障金支出	农村最低生活保障金	135.0	135.0	区配套。根据粤财社{2014} 281号《于落实底线民生资金保障有关事项的通知》, 一. 城乡最低生活保障经费1925.76万元(区配套资金962.88万元) 1. 按目前城镇在册低保66人, 年需经费:39.84万元(66人×503元×12个月) 人数动态2. 按目前农村在册低保6893人, 年需经费:1885.92万元(6893人×228元×12个月), 人数动态。
129 9	208200临时救助	云浮市云安区民政局	7.0	7.0	
130 0	2082001临时救助支出	临时救助资金	5.0	5.0	区配套。依据《广东省临时救助暂行办法》。
130 1	2082002流浪乞讨人员救助支出	流浪乞讨人员救助支出	2.0	2.0	救助机构经费1万元, 区配套1万。
130 2	20821特困人员救助供养	云浮市云安区民政局	630.0	1400.0	
130 3	2082102农村特困人员救助供养支出	特困人员供养金(上级补助700万元、区配套700万元)	630.0	1400.0	根据云府(2017) 19号, 特困人员供养金1400万元(其中上级财政负担700万元, 区配套700万元)。1. 按城镇在册特困供养人员11人, 所需经费:14万元(11人×1024元×12个月) 人数动态。2. 按农村在册特困供养人员1439人, 所需经费: 1243万元(1439人×720元×12个月)。人数动态。3. 按2018年特困供养人员死亡人数90人, 年需殡葬费: 39万元(90人×720元×6月) 人数动态。4. 按2018年特困供养人员1450人(其中全自理1365人, 半自理56人, 失能29人), 年需护理费104万元:(1365人×28.2元×12月+56人×423元×12月+29人×846元×12月)。5. 含特困人员节前慰问金。
130 4	20825其他生活救助		71.0	71.0	
130 5	2082502其他农村生活救助		71.0	71.0	
130 6		云浮市云安区退役军人事务局	15.0	15.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1307		精简退职救济费	15.0	15.0	其中医药费3万元。
1308		云浮市云安区应急管理局	56.0	56.0	
1309		农村居民住房保险费	20.0	20.0	农村居民住房保险费20万元(区财政负担3.05元/户),户数动态,以我区公安局出具常住人口数据为准。说明:参照2018年7月全区农村居民总户数为61548户,购买农村居民住房保险费为187721.4元。依据:云浮市政策性农村住房保险协议(2016-2018年)。
1310		自然灾害公众责任保险经费	36.0	36.0	依据:《区政府常务会议纪要》(五届五十一一次(2015)4号)。自然灾害公众责任保险费36万元(区财政负担1.2元/人),人数动态,以我区公安局出具常住人口数据为准。参照2018年5月我区常住人口287185人(不含都杨镇),购买自然灾害公众责任保险费为344622元。备注:该项目18年安排数为36万元。
1311	20826财政对基本养老保险基金的补助		25.0	5373.0	
1312	2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	云浮市云安区人力资源和社会保障局	25.0	5373.0	
1313		城乡居民基本养老保险征收补助经费	25.0	25.0	区统筹安排。
1314		财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(中央2013万元、省2059万元、市1276万元)	0.0	5348.0	2018年中央补2013万元,省补2059万元,市补1276万元,合共5348万元。19年该项目区配套资金在基金预算安排,金额为1361万元。
1315	20828退役军人管理事务		85.0	199.7	
1316	2082801行政运行	云浮市云安区退役军人事务局	0.0	90.7	
1317		基本工资	0.0	19.6	总人数7人。机关在职3人,事业在职4人。
1318		津贴补贴	0.0	30.4	
1319		奖金(年终一次性奖金)	0.0	0.6	
1320		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	0.0	4.2	
1321		住房改革补贴	0.0	10.8	
1322		行政事业单位绩效考核	0.0	15.6	
1323		应休未休年假补贴	0.0	2.2	
1324		办公经费	0.0	3.9	
1325		公务用车运行维护费	0.0	2.0	公务车2辆。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1326		公务交通补贴	0.0	1.4	
1327	2082804拥军优属	云浮市云安区退役军人事务局	85.0	85.0	
1328		双拥模范县建设经费	35.0	35.0	区统筹安排30万元, 双拥办办公经费5万元。
1329		拥军优属慰问经费	50.0	50.0	区统筹安排, 八一、春节慰问。
1330	2082899其他退役军人事务管理支出	专项业务经费	0.0	24.0	其中: 退役军人服务中心运作经费21万元。
1331	20899其他社会保障和就业支出		370.0	850.0	
1332	2089901其他社会保障和就业支出		370.0	850.0	
1333		云浮市云安区民政局	20.0	0.0	
1334		自然灾害生活救助补助	20.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目2019年安排数为20万元, 2019年支出科目为2240702。
1335		全区统筹资金单位(社保股)	350.0	350.0	
1336		捐赠支出	100.0	100.0	以收定支。
1337		村干部养老保险	55.0	55.0	人数441人, 100元/人/月, 按实际支出
1338		全区统发人员生育、工伤、失业保险经费	195.0	195.0	按实际支出。
1339		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	500.0	
1340		社会保障和就业类继续实施项目资金	0.0	500.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
1341	210卫生健康支出		6841.0	20518.0	
1342	21001卫生健康管理事务		43.0	43.0	
1343	2100199其他卫生健康管理事务支出		43.0	43.0	
1344		云浮市云安区疾病预防控制中心	1.0	1.0	
1345		白诸麻风病人生活及医疗经费	1.0	1.0	
1346		云浮市云安区卫生健康局	42.0	42.0	
1347		初保经费	1.0	1.0	
1348		创建卫生村工作经费	1.0	1.0	
1349		献血、救灾、救难经费	1.0	1.0	
1350		乡村医生考核经费	1.0	1.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
135 1		医疗机构考核经费	1.0	1.0	
135 2		“两癌”免费筛查（其中工作经费5万）	37.0	37.0	按实际支出。
135 3	21002公立医 院		173.9	208.6	
135 4	2100201综合医 院	云浮市云安区人民医院	173.9	178.4	
135 5		基本工资	113.9	118.4	在职72人，退休17人，共89人，150元/人/月。（含差补工资、津贴）（参照公务员提高补助）
135 6		市人民医院管理费	60.0	60.0	
135 7	2100202中医（民族）医院	云浮市云安区卫生健康局	0.0	30.2	
135 8		区中医院人员工资福利支出	0.0	28.0	中医院4人。
135 9		区中医院办公经费	0.0	2.2	
136 0	21003基层医 疗卫生机构		416.8	394.0	
136 1	2100302乡镇卫 生院	云浮市云安区卫生健康局	367.8	345.0	
136 2		乡镇卫生院岗位津贴	0.0	129.0	卫生院人数255人（不含六都卫生院），标准420元/人/月，全年合计128.52万元。
136 3		乡镇卫生院卫生差补	367.8	216.0	卫生院299人，标准为600元/月/人，全年合计216万元。
136 4	2100399其他基 层医疗卫生机构 支出	云浮市云安区卫生健康局	49.0	49.0	
136 5		农村卫生站建设经费	2.0	2.0	区配套。
136 6		农村已离岗接生员、赤脚医生困难补助	47.0	47.0	区配套。未满10年市补16%。区配84%，十年以上省补48%。市补16%。区配16%。村配20%。
136 7	21004公共卫 生		1517.7	2312.8	
136 8	2100401疾病预 防控制机构	云浮市云安区疾病预防控制中心	318.9	396.1	
136 9		基本工资	63.0	88.0	总人数33人。事业在职29人，退休4人
137 0		津贴补贴	57.4	83.1	
137 1		绩效工资（事业单位奖励性绩效）	112.9	37.5	
137 2		住房改革补贴	41.7	55.9	
137 3		行政事业单位绩效考核奖	0.0	77.8	
137 4		应休未休年假补贴	0.0	8.7	
137 5		办公经费	16.0	17.1	
137 6		委托性卫生防疫服务费	1.0	1.0	
137 7		卫生检测经费	8.0	8.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
137 8		预防性体检经费	19.0	19.0	
137 9	2100402卫生监督机构		125.8	181.7	
138 0		云浮市云安区卫生监督所	125.8	180.7	
138 1		基本工资	31.0	32.1	总人数14人。机关在职12人, 退休2人
138 2		津贴补贴	43.8	58.4	
138 3		奖金(年终一次性奖金)	8.0	2.7	
138 4		住房改革补贴	16.6	23.7	
138 5		行政事业单位绩效考核奖	0.0	30.3	
138 6		应休未休年假补贴	0.0	3.0	
138 7		办公经费	5.5	6.6	
138 8		公务用车运行维护费	2.0	2.0	公务车2辆。
138 9		公务交通补贴	4.9	5.9	
139 0		卫生监督员培训经费	2.0	2.0	含卫生监督协管员培训1万元。
139 1		卫生监督员着装经费	1.0	1.0	
139 2		卫生监督执法经费	3.0	3.0	
139 3		卫生许可证经费	1.0	1.0	
139 4		餐饮服务食品安全监管经费	2.0	2.0	
139 5		疾病控制、卫生检验与技术服务费	1.0	3.0	含“双随机”工作经费。
139 6		食品卫生监督量化分级管理及应急物品经费	3.0	3.0	
139 7		重大活动卫生监督保障经费	1.0	1.0	
139 8		云浮市云安区卫生健康局	0.0	1.0	
139 9		食品安全工作经费	0.0	1.0	省食品安全工作考核办法。
140 0	2100403妇幼保健机构	妇幼保健工作经费	2.0	2.0	
140 1	2100404精神卫生机构	精神专科医院人员培训经费	40.0	5.0	
140 2	2100408基本公共卫生服务		369.0	1448.0	
140 3		云浮市云安区疾病预防控制中心	77.0	77.0	
140 4		甲型流感疫苗接种经费	6.0	6.0	
140 5		计划免疫接种经费(全区)	71.0	71.0	
140 6		云浮市云安区卫生健康局	292.0	1371.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
140 7		基本公共卫生服务项目 经费(中央224万元、省 617万元、市263万元、 区263万元)	292.0	1371.0	从2019年起,标准由55元/人提高到60元/人。全区按22.77万人,中央承担16.36%,每人9.82元,共224万元,,省承担45.16%,每人27.1元,共617万元,市承担19.24%,每人11.54元,共263万元,区配套承担19.24%,每人11.54元,共263万元,合共1367万元,按实际支出。工作经费4万元。
140 8	2100409重大公 共卫生专项		635.0	253.0	
140 9		云浮市云安区疾病预防 控制中心	62.0	62.0	
141 0		艾滋病防治经费(全区)	23.0	23.0	区统筹安排。
141 1		结核病控制项目经费	5.0	5.0	
141 2		狂犬病控制经费	2.0	2.0	
141 3		艾滋病防治经费(区疾 控中心)	7.0	7.0	
141 4		全区人用狂犬疫苗接种 经费	25.0	25.0	含精神卫生中心工作经费1万元。
141 5		云浮市云安区卫生健康 局	573.0	191.0	
141 6		重大公共卫生经费	1.0	1.0	区统筹安排。
141 7		严重精神障碍患者救治 救助工作经费	10.0	10.0	
141 8		严重精神障碍患者监护 人补助	562.0	180.0	区配套。一般患者监护人补助1000元/人/年,高风险患者监护人补助3000元/人/年,高风险患者协助监护人补助600元/人/年,市1/6,区5/6,2018年一般患者监护人1817人,高风险患者监护人及协助监护人61人,人数动态,按实际支出。
141 9	2100410突发公 共卫生事件应急 处理		21.0	21.0	
142 0		云浮市云安区疾病预防 控制中心	1.0	1.0	
142 1		应急物资储备补充更新 经费	1.0	1.0	
142 2		云浮市云安区卫生健康 局	20.0	20.0	
142 3		防疫防治费(含爱国卫 生工作经费)	20.0	20.0	区统筹安排。
142 4	2100499其他公 共卫生支出		6.0	6.0	
142 5		云浮市云安区疾病预防 控制中心	1.0	1.0	
142 6		计免-冷链运转经费	1.0	1.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1427		云浮市云安区卫生健康局	5.0	5.0	
1428		传染病监测及预防经费	1.0	1.0	
1429		农村卫生宣传教育经费	1.0	1.0	
1430		巡回医疗车及活动经费	2.0	2.0	
1431		疫情信息网络经费	1.0	1.0	
1432	21006中医药	云浮市云安区卫生健康局	3.0	3.0	
1433	2100699其他中医药支出	中医药经费	3.0	3.0	
1434	21007计划生育事务		913.7	1031.7	
1435	2100716计划生育机构	云浮市云安区卫生健康局	432.7	665.7	
1436		基本工资	77.2	129.2	总人数56人。机关在职14人（卫计局12人，计生协会1人，红十字会1人），事业在职33人（计生服务站31人，爱卫办2人），退休9人。
1437		津贴补贴	132.3	172.7	
1438		奖金（年终一次性奖金）	33.4	11.1	
1439		绩效工资（事业单位奖励性绩效）	105.4	48.2	
1440		住房改革补贴	64.5	133.5	含乡镇卫生院退休55人。
1441		行政事业单位绩效考核奖	0.0	118.0	
1442		应休未休年假补贴	0.0	16.0	
1443		办公经费	9.4	27.5	
1444		公务用车运行维护费	2.0	2.0	公务车2辆。
1445		公务交通补贴	8.5	7.4	
1446	2100717计划生育服务	云浮市云安区卫生健康局	375.0	310.0	
1447		计划生育避孕药具经费	2.0	2.0	
1448		计划生育家庭奖励	137.0	137.0	区配套，按实际支出。
1449		计划生育免费技术服务	20.0	20.0	区配套，按实际支出。
1450		人口出生性别比综合治理	3.0	3.0	区统筹安排。
1451		人口与计划生育宣传教育	3.0	3.0	
1452		出生缺陷干预中心项目建设	50.0	0.0	区统筹安排。
1453		流动人口计划生育管理与服务	5.0	5.0	区统筹安排。
1454		人口和计划生育目标责任制考核	20.0	5.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
145 5		人口与计划生育信息系统建设	5.0	5.0	电信公司光纤网络租金。
145 6		计划生育生殖健康促进工程(含免费孕前优生检查)	130.0	130.0	其中出生缺陷干预工程项目25万元,按实际支出。
145 7	2100799其他计划生育事务支出	云浮市云安区卫生健康局	106.0	56.0	
145 8		免费住院分娩补助	20.0	20.0	按实际支出。
145 9		计生优惠对象购买医疗保险经费	30.0	30.0	按实际支出。
146 0		乡镇计生服务专项工作经费	56.0	6.0	1万元/镇,不含都杨镇。
146 1	21011行政事业单位医疗		1174.7	1531.7	
146 2	2101101行政单位医疗	职工基本医疗保险缴费(行政)	389.7	487.3	
146 3		云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室	9.7	10.5	
146 4		政协云浮市云安区委员会办公室	5.4	6.0	
146 5		云浮市云安区人民检察院	1.0	1.0	
146 6		云浮市云安区人民法院	0.7	0.7	
146 7		中共云浮市云安区委办公室	7.4	8.5	
146 8		中共云浮市云安区委组织部	4.9	5.3	
146 9		中共云浮市云安区委宣传部 区文化广电旅游体育局(合署)	8.0	8.0	
147 0		中共云浮市云安区委统一战线工作部	1.6	2.4	
147 1		中共云浮市云安区委政法委员会	5.1	6.0	
147 2		中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会	9.5	8.7	
147 3		云浮市云安区档案馆	2.4	2.4	
147 4		中共云浮市云安区委党校	3.1	3.1	
147 5		中共云浮市云安区委党史研究室	0.9	1.1	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
147 6		云浮市云安区人民政府 地方志办公室	0.0	1.3	
147 7		云浮市云安区发展和改革局	6.6	4.5	
147 8		云浮市云安区工业和信息化局	9.1	9.8	
147 9		云浮市公安局云安分局	54.7	65.3	
148 0		云浮市云安区民政局	2.2	3.7	
148 1		云浮市云安区司法局	6.9	7.2	
148 2		云浮市云安区机构编制 委员会办公室	1.8	2.3	
148 3		云浮市云安区财政局	20.6	25.8	
148 4		云浮市云安区审计局	3.2	3.2	
148 5		云浮市云安区人力资源 和社会保障局	7.1	8.4	
148 6		云浮市云安区自然资源局	12.6	24.3	
148 7		云浮市云安区农业农村 和水务局	24.7	22.6	
148 8		云浮市公安局云安森林 分局	4.3	3.2	
148 9		云浮市云安区住房和城 乡建设局	9.9	11.8	
149 0		云浮市云安区应急管理 局	3.8	3.6	
149 1		云浮市云安区交通运输 局	9.4	9.3	
149 2		云浮市云安区教育局	7.7	8.8	
149 3		云浮市云安区卫生监督 所	0.0	3.6	
149 4		云浮市云安区市场监督 管理局	8.0	24.8	
149 5		云浮市云安区卫生健康 局	4.6	13.6	
149 6		云浮市社会保险基金管 理局云安分局	0.5	5.0	
149 7		云浮市云安区统计局	2.1	2.7	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
149 8		云浮市云安区机关事务管理局	13.6	16.6	
149 9		云浮市云安区人民政府办公室	8.9	11.3	
150 0		云浮市云安区六都镇人民政府	12.8	15.4	
150 1		云浮市云安区富林镇人民政府	12.2	19.9	
150 2		云浮市云安区镇安镇人民政府	12.0	13.2	
150 3		云浮市云安区白石镇人民政府	10.5	10.1	
150 4		云浮市云安区高村镇人民政府	15.2	14.2	
150 5		云浮市云安区石城镇人民政府	17.6	16.2	
150 6		云浮市云安区政府采购中心	0.8	0.9	
150 7		云浮市云安区人民政府行政服务中心	0.8	1.2	
150 8		云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	1.8	2.7	
150 9		云浮市云安区粮食储备管理中心	0.0	3.4	
151 0		云浮市生态环境局云安分局	5.8	3.1	
151 1		云浮市云安区畜牧兽医渔业局	0.0	2.1	
151 2		云浮市云安区总工会	2.3	2.7	
151 3		中国共产主义青年团云浮市云安区委员会	0.8	0.7	
151 4		云浮市云安区妇女联合会	1.6	1.6	
151 5		云浮市云安区工商业联合会	1.2	1.0	
151 6		云浮市云安区文学艺术界联合会	0.7	0.7	
151 7		云浮市云安区残疾人联合会	2.3	2.7	
151 8		云浮市云安区归国华侨联合会	0.5	0.7	
151 9		云浮市云安区商务局	3.2	4.3	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1520		云浮市云安区供销合作社	0.0	4.1	
1521		云浮市公安消防支队云安区大队	5.9	7.5	
1522		云浮市云安区退役军人事务局	0.0	0.7	
1523		云浮市云安区政务数据管理局	0.0	0.7	
1524		云浮市云安区医疗保障局	0.0	0.7	
1525	2101102事业单位医疗	职工基本医疗保险缴费(事业)	749.3	960.8	
1526		中共云浮市云安区委组织部	0.9	1.1	
1527		云浮市云安区人民政府地方志办公室	1.1	0.0	
1528		云浮市云安区发展和改革局	2.0	2.0	
1529		云浮市云安区工业和信息化局	0.0	0.9	
1530		云浮市云安区民政局	3.6	4.4	
1531		云浮市云安区司法局	0.4	0.0	
1532		云浮市云安区财政局	3.5	4.7	
1533		云浮市云安区审计局	0.8	2.9	
1534		云浮市云安区人力资源和社会保障局	3.0	3.9	
1535		云浮市云安区自然资源局	18.0	68.6	
1536		云浮市云安区农业农村和水务局	11.9	17.3	
1537		云浮市云安区城市建设监察大队	3.4	3.5	
1538		云浮市云安区园林管理所	0.6	0.6	
1539		云浮市云安区住房和城乡建设局	4.9	6.7	
1540		云浮市云安区安居工程服务中心	1.3	1.2	
1541		云浮市云安区应急管理局	0.0	0.7	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
154 2		中共云浮市云安区委宣传部 区文化广电旅游体育局(合署)	4.7	5.6	
154 3		云浮市云安区广播电视台	2.3	2.8	
154 4		云浮市云安区教育局	7.4	10.3	
154 5		云浮市云安区云安中学	66.1	77.7	
154 6		云浮市云安区南乡中学	24.3	27.3	
154 7		云浮市云安区六都镇中心小学	66.3	77.5	
154 8		云浮市云安区富林镇中学	34.8	41.0	
154 9		云浮市云安区富林镇中心小学	74.7	90.1	
155 0		云浮市云安区镇安镇中学	33.0	40.6	
155 1		云浮市云安区镇安镇中心小学	66.7	81.0	
155 2		云浮市云安区白石镇中学	22.7	25.9	
155 3		云浮市云安区白石镇中心小学	43.4	53.3	
155 4		云浮市云安区高村镇中学	19.3	22.3	
155 5		云浮市云安区高村镇中心小学	44.0	51.2	
155 6		云浮市云安区石城镇石城中学	26.1	29.3	
155 7		云浮市云安区石城镇中心小学	54.1	89.2	
155 8		云浮市云安区中等职业技术学校	5.4	0.0	
155 9		云浮市云安区石城镇茶洞中学	16.5	19.0	
156 0		云浮市云安区卫生监督所	2.6	0.0	
156 1		云浮市云安区疾病预防控制中心	5.7	8.2	
156 2		云浮市云安区卫生健康局	6.1	17.8	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
156 3		云浮市社会保险基金管理局云安分局	0.0	2.1	
156 4		云浮市云安区机关事务管理局	3.4	4.2	
156 5		云浮市云安区六都镇人民政府	6.7	8.3	
156 6		云浮市云安区富林镇人民政府	6.2	5.3	
156 7		云浮市云安区镇安镇人民政府	6.1	8.3	
156 8		云浮市云安区白石镇人民政府	5.0	5.1	
156 9		云浮市云安区高村镇人民政府	7.2	7.4	
157 0		云浮市云安区石城镇人民政府	8.4	9.1	
157 1		云浮市云安区气象减灾局	0.8	0.5	
157 2		云浮市云安区市场物业管理中心	1.8	1.7	
157 3		云浮市云安区粮食储备管理中心	2.9	0.0	
157 4		云浮市生态环境局云安分局	0.0	3.5	
157 5		云浮市云安区畜牧兽医渔业局	12.2	9.4	
157 6		云浮市云安区总工会	0.4	0.5	
157 7		中国共产主义青年团云浮市云安区委员会	0.4	0.5	
157 8		云浮市云安区残疾人联合会	0.4	0.5	
157 9		中国人民解放军广东省云浮市云安区人民武装部	2.8	2.8	
158 0		云浮市云安区供销合作联社	3.4	0.0	
158 1		云浮市云安区退役军人事务局	0.0	0.9	
158 2		云浮市云安区政务数据管理局	0.0	0.9	
158 3		云浮市云安区医疗保障局	0.0	0.9	
158 4	2101103公务员医疗补助	公务员医疗补助	35.7	83.5	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
158 5		云浮市云安区人民代表大会常务委员会办公室	0.6	0.7	
158 6		政协云浮市云安区委员会办公室	0.4	0.4	
158 7		云浮市云安区人民检察院	0.1	0.1	
158 8		云浮市云安区人民法院	0.0	0.0	
158 9		中共云浮市云安区委办公室	0.6	0.7	
159 0		中共云浮市云安区委组织部	0.4	0.4	
159 1		中共云浮市云安区委宣传部 区文化广电旅游体育局(合署)	1.0	1.0	
159 2		中共云浮市云安区委统一战线工作部	0.1	0.1	
159 3		中共云浮市云安区委政法委员会	0.4	0.4	
159 4		中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会	0.8	0.6	
159 5		云浮市云安区档案馆	0.2	0.2	
159 6		中共云浮市云安区委党校	0.2	0.2	
159 7		中共云浮市云安区委党史研究室	0.1	0.1	
159 8		云浮市云安区人民政府地方志办公室	0.1	0.1	
159 9		云浮市云安区发展和改革局	0.6	0.6	
160 0		云浮市云安区工业和信息化局	0.5	0.6	
160 1		云浮市公安局云安分局	4.4	4.5	
160 2		云浮市云安区民政局	0.2	0.5	
160 3		云浮市云安区司法局	0.6	0.6	
160 4		云浮市云安区机构编制委员会办公室	0.2	0.2	
160 5		云浮市云安区财政局	1.9	1.9	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
160 6		云浮市云安区审计局	0.3	0.4	
160 7		云浮市云安区人力资源 和社会保障局	0.8	0.8	
160 8		云浮市云安区自然资源 局	1.3	1.9	
160 9		云浮市云安区农业农村 和水务局	2.2	2.3	
161 0		云浮市公安局云安森林 分局	0.2	0.3	
161 1		云浮市云安区城市建设 监察大队	0.0	0.3	
161 2		云浮市云安区园林管理 所	0.0	0.1	
161 3		云浮市云安区住房和城 乡建设局	1.1	1.1	
161 4		云浮市云安区安居工程 服务中心	0.0	0.1	
161 5		云浮市云安区应急管理 局	0.3	0.3	
161 6		云浮市云安区交通运输 局	0.8	0.8	
161 7		云浮市云安区广播电视 台	0.2	0.2	
161 8		云浮市云安区教育局	0.5	1.1	
161 9		云浮市云安区云安中学	0.0	5.4	
162 0		云浮市云安区南乡中学	0.0	1.8	
162 1		云浮市云安区六都镇中 心小学	0.0	4.5	
162 2		云浮市云安区富林镇中 学	0.0	2.7	
162 3		云浮市云安区富林镇中 心小学	0.0	5.7	
162 4		云浮市云安区镇安镇中 学	0.0	2.6	
162 5		云浮市云安区镇安镇中 心小学	0.0	4.7	
162 6		云浮市云安区白石镇中 学	0.0	1.7	
162 7		云浮市云安区白石镇中 心小学	0.0	1.5	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1628		云浮市云安区高村镇中学	0.0	1.5	
1629		云浮市云安区高村镇中心小学	0.0	2.9	
1630		云浮市云安区石城镇石城中学	0.0	2.1	
1631		云浮市云安区石城镇中心小学	0.0	5.5	
1632		云浮市云安区石城镇茶洞中学	0.0	1.2	
1633		云浮市云安区卫生监督所	0.2	0.2	
1634		云浮市云安区市场监督管理局	0.9	1.8	
1635		云浮市云安区卫生健康局	0.3	0.9	
1636		云浮市社会保险基金管理局云安分局	0.5	0.5	
1637		云浮市云安区统计局	0.2	0.2	
1638		云浮市云安区机关事务管理局	1.3	1.4	
1639		云浮市云安区人民政府办公室	0.7	0.8	
1640		云浮市云安区六都镇人民政府	1.5	1.5	
1641		云浮市云安区富林镇人民政府	1.4	1.4	
1642		云浮市云安区镇安镇人民政府	1.4	0.9	
1643		云浮市云安区白石镇人民政府	0.3	0.7	
1644		云浮市云安区高村镇人民政府	1.6	1.0	
1645		云浮市云安区石城镇人民政府	1.9	1.2	
1646		云浮市云安区人民政府行政服务中心	0.1	0.1	
1647		云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	0.2	0.2	
1648		云浮市云安区气象减灾局	0.0	0.0	
1649		云浮市云安区市场物业管理中心	0.0	0.1	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1650		云浮市云安区粮食储备管理中心	0.1	0.2	
1651		云浮市生态环境局云安分局	0.4	0.4	
1652		云浮市云安区畜牧兽医渔业局	0.1	0.8	
1653		云浮市云安区总工会	0.2	0.2	
1654		中国共产主义青年团云浮市云安区委员会	0.1	0.1	
1655		云浮市云安区妇女联合会	0.1	0.1	
1656		云浮市云安区工商业联合会	0.1	0.1	
1657		云浮市云安区文学艺术界联合会	0.1	0.1	
1658		云浮市云安区残疾人联合会	0.2	0.2	
1659		云浮市云安区归国华侨联合会	0.0	0.1	
1660		云浮市云安区商务局	0.3	0.3	
1661		云浮市云安区供销合作联社	0.2	0.2	
1662		云浮市公安局消防支队云安大队	0.5	0.6	
1663		云浮市云安区退役军人事务局	0.0	0.1	
1664		云浮市云安区政务数据管理局	0.0	0.1	
1665		云浮市云安区医疗保障局	0.0	0.1	
1666	21012财政对基本医疗保险基金的补助		1801.0	14363.0	
1667	2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1801.0	14363.0	
1668		云浮市云安区医疗保障局	1.0	6.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1669		城乡居民基本医疗保险信息化管理(宣传)经费	1.0	6.0	市停印宣传资料, 2018年起由区自行印刷。其中: 4.5万元拨区人社局支付2019年印刷费。
1670		城乡居民基本医疗保险征收补助经费	50.0	50.0	区统筹安排。
1671		城乡居民基本医疗保险基金(中央2196万元、省9231万元、市613万元、区配套2267万元)	1750.0	14307.0	全区人数30.22万人*75元/人=2267万元。(2018年中央补2196万元, 省补9231万元, 市补613万元, 区配套2267万元。)
1672	21013医疗救助	云浮市云安区医疗保障局	200.0	200.0	
1673	2101301城乡医疗救助	城乡医疗救助金	200.0	200.0	区配套。云安区民〔2017〕《关于印发云安区困难群众医疗救助实施细则的通知》, 城乡医疗救助金需660.02万元(区配套资金330.01万元) 1. 城镇医疗救助5.58万元(503元/月×14%×66人×12个月)。2. 农村医疗救助金264.03万元(228元/月×14%×6893人×12个月)。人数动态3. 按目前在册低保6959人. 在册特困供养人员1450人. 建档立卡贫困人员9337人购买城乡基本医疗保险经费需390.41万元〔(6959+1450+9337)×220元/人〕。
1674	21014优抚对象医疗		20.0	20.0	
1675	2101401优抚对象医疗补助	全区统筹资金单位(社保股)	20.0	20.0	
1676		企业离退休干部医疗补助	5.0	5.0	按实际支出。
1677		重点优抚对象大病救助	10.0	10.0	按实际支出。
1678		行政离休、二等乙级以上伤残军人	5.0	5.0	按实际支出。
1679	21015医疗保障管理事务		0.0	110.3	
1680	2101501行政运行	云浮市云安区医疗保障局	0.0	109.3	
1681		基本工资	0.0	20.9	总人数7人。机关在职3人, 事业在职4人。
1682		津贴补贴	0.0	33.0	
1683		奖金(年终一次性奖金)	0.0	1.2	
1684		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	0.0	3.2	
1685		聘用人员工资	0.0	2.4	社会化后勤人员1人。
1686		住房改革补贴	0.0	11.5	
1687		行政事业单位绩效考核	0.0	24.0	
1688		应休未休年假补贴	0.0	5.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1689		办公经费	0.0	3.8	
1690		公务用车运行维护费	0.0	1.0	公务车1辆。
1691		公务交通补贴	0.0	3.4	
1692	2101599其他医疗保障管理事务支出	城乡居民医保工作经费	0.0	1.0	因机构改革, 该项目在区人社局转入, 18年安排数为1万元, 支出科目为2080199。
1693	21099其他卫生健康支出		577.3	300.0	
1694	2109901其他卫生健康支出		577.3	300.0	
1695		云浮市云安区市场监督管理局(原食药监局)	577.3	0.0	
1696		基本工资	107.4	0.0	因机构改革, 食药监局2019年预算安排数调整至区市场监管局统计, 支出科目为2013801。
1697		津贴补贴	149.6	0.0	
1698		奖金(年终一次性奖金)	26.6	0.0	
1699		临聘人员工资	4.8	0.0	
1700		住房改革补贴	60.3	0.0	
1701		办公经费	21.5	0.0	
1702		公务用车运行维护费	6.0	0.0	
1703		公务交通补贴	20.2	0.0	
1704		食品药品化妆品医疗器械安全监管经费	4.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为4万元, 19年支出科目为203813。
1705		“智慧食药监”项目建设专项经费	78.0	0.0	区统筹安排。备注: 科目调整, 该项目2019年安排数为78万元, 2019年支出科目为2013899。
1706		食品安全举报奖励专项经费	1.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目2019年安排数为1万元, 2019年支出科目为2013899。
1707		食品生产、餐饮环节监督抽样检验经费	34.0	0.0	其中: 区统筹32万元。备注: 科目调整, 该项目2019年安排数为4万元, 2019年支出科目为2013899。
1708		食品药品安全专项经费	23.0	0.0	区统筹安排。备注: 科目调整, 该项目2019年安排数为23万元, 19年支出科目为2013899。
1709		执法服装、办公经费	4.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目2019年安排数为4万元, 2019年支出科目为2013899。
1710		食品快速检验车购置经费	37.0	0.0	
1711		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	300.0	
1712		卫生健康类继续实施项目资金	0.0	300.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1713	211节能环保支出		863.0	1607.0	
1714	21101环境保护管理事务		234.1	551.0	
1715	2110101行政运行		232.1	550.0	
1716		云浮市云安区环卫管理所	0.0	216.6	
1717		基本工资	0.0	58.6	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为30万元, 18年支出科目为2120501。
1718		临聘人员工资	0.0	158.0	49名社会化后勤人员。《关于同意提高云安区环卫管理所社会化环卫工人工资待遇的复函》(云安区府办函〔2018〕289号): 同意从2018年12月起, 在原核发工资待遇基础上增加600元/人/月, 2600元/月。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为177.98万元, 18年支出科目为2120501。
1719		云浮市云安区园林管理所	0.0	31.1	
1720		基本工资	0.0	8.0	事业在职3人。园林管理所住房补贴已纳入住建局统计。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为7.74万元, 18年支出科目为2120501。
1721		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	0.0	4.1	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为3.32万元, 18年支出科目为2120501。
1722		津贴补贴	0.0	9.6	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为8.94万元, 18年支出科目为2120501。
1723		行政事业单位绩效考核奖	0.0	6.7	
1724		办公经费	0.0	1.7	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为1.65万元, 18年支出科目为2120501。
1725		公务用车运行维护费	0.0	1.0	专业用车1辆。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为1万元, 18年支出科目为2120501。
1726		云浮市生态环境局云安分局	232.1	302.3	
1727		基本工资	59.9	60.5	总人数25人。机关在职10人, 事业在职10人(环境监察大队2人, 环境监测站8人), 退休5人。
1728		津贴补贴	64.6	82.4	
1729		奖金(年终一次性奖金)	15.2	5.1	
1730		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	13.2	10.6	
1731		临聘人员工资	28.1	28.1	社会化后勤人员9人, 2600元/月, 全年合计28.08万元。
1732		住房改革补贴	32.2	40.8	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
173 3		其他工资福利支出	0.0	2.5	监测津贴
173 4		行政事业单位绩效考核奖	0.0	45.3	
173 5		应休未休年假补贴	0.0	8.0	
173 6		办公经费	11.6	11.0	
173 7		公务交通补贴	4.4	5.1	
173 8		公务用车运行维护费	3.0	3.0	公务车2辆, 执法车1辆, 合共3辆。
173 9	2110104生态环境 保护宣传	生态环境保护宣传	2.0	1.0	
174 0	21102环境监 测与监察	云浮市生态环境局云安 分局	37.0	37.0	
174 1	2110203建设项 目环评审查与监 督	建设项目环评审查与监 督	2.0	2.0	
174 2	2110299其他环 境监测与监察支 出		35.0	35.0	
174 3		河长制水质监测项目	15.0	15.0	区统筹安排监测系统自动运行。
174 4		环境监测与监察支出	5.0	5.0	
174 5		重点企业监督性监测项 目	15.0	15.0	区统筹安排。
174 6	21103污染防 治		591.0	918.0	
174 7	2110302水体	喷雾压尘车运行经费	5.0	5.0	
174 8	2110399其他污 染防治支出		586.0	913.0	
174 9		云浮市云安区城市建设 监察大队	0.0	2.0	
175 0		整治城区“六乱”工作 经费	0.0	2.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为2万元, 19年支出科目为2120104。
175 1		云浮市云安区环卫管理 所	0.0	82.0	
175 2		城市用水支出	0.0	15.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为5万元, 18年支出科目为2120501。
175 3		城乡社区公共设施经费	0.0	2.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为2万元, 18年支出科目为2120501。
175 4		环卫节工作经费	0.0	2.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为2万元, 18年支出科目为2120501。
175 5		云六公路清扫工作经费	0.0	18.0	大庆收费站至进港公路花坛路段(包干)。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为18万元, 18年支出科目为2120501。
175 6		业务经费	0.0	36.0	车辆16辆。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为36万元, 19年支出科目为2120501。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1757		黄湾大堤道路保洁经费	0.0	9.0	黄湾堤路保洁及沿江至水闸清扫经费, 8230元/月。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为9万元, 19年支出科目为2120501。
1758		云浮市云安区住房和城乡建设局	0.0	93.1	
1759		公用监管经费	0.0	2.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为2万元, 18年支出科目为2120501。
1760		城区环境整治经费	0.0	30.0	区统筹安排(环卫所车辆运作25万元)。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为30万元, 18年支出科目为2120501。
1761		城区绿化养护项目经费	0.0	35.2	云县府函(2009)27号(合同期为2018年3月1日至2021年2月28日, 承包总金额105万元)。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为27.2万元, 18年支出科目为2120501。
1762		黄湾大堤及清风路绿化管理经费	0.0	25.8	工程预算审核意见书已出, 招标工作进行中。县政府四届十五次常务会议。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为19.8万元, 18年支出科目为2120501。
1763		云浮市生态环境局云安分局	586.0	736.0	
1764		其他污染防治支出	10.0	160.0	区统筹安排, 含监测站水电费。2019年新增债券-石城镇供水管网项目150万元,
1765		整区生活污水处理及新农村建设PPP项目资本金	576.0	576.0	区统筹安排。
1766	21104自然生态保护	云浮市生态环境局云安分局	1.0	1.0	
1767	2110499其他自然生态保护支出	自然生态保护	1.0	1.0	
1768	21199其他节能环保支出		0.0	100.0	
1769	2119901其他节能环保支出	全区统筹资金单位(预算股)	0.0	100.0	
1770		节能环保类继续实施项目资金	0.0	100.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
1771	212城乡社区支出		1239.0	1108.0	
1772	21201城乡社区管理事务		750.6	965.6	
1773	2120101行政运行	云浮市云安区住房和城乡建设局	532.5	708.4	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
177 4		基本工资	143.8	146.4	总人数68人。机关在职26人, 事业在职24人(其中建设质量监督站6人, 建设安全监督站4人, 推广散装水泥办2人, 房地产交易管理所4人, 工程建设管理服务中心5人, 城区治安队3人), 退休18人。
177 5		津贴补贴	205.1	211.1	
177 6		奖金(年终一次性奖金)	22.7	7.6	
177 7		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	23.4	30.6	
177 8		住房改革补贴	96.1	146.7	总人数89人, 含城区治安队3人。
177 9		行政事业单位绩效考核奖	0.0	104.1	
178 0		应休未休年假补贴	0.0	17.8	
178 1		办公经费	24.2	27.5	
178 2		公务用车运行维护费	2.0	2.0	公务车2辆。
178 3		公务交通补贴	15.1	14.7	
178 4	2120104城管执法	云浮市云安区城市建设 监察大队	111.5	158.4	
178 5		基本工资	39.0	44.8	总人数18人。事业在职18人(城市建设监察大队15人, 沿江路综合管理中队3人)。住房改革补贴已纳入住房和城乡建设局统计。
178 6		津贴补贴	45.8	49.3	
178 7		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	15.5	21.1	
178 8		行政事业单位绩效考核奖	0.0	33.4	
178 9		办公经费	9.4	9.9	
179 0		整治城区“六乱”经费	2.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为2万元, 19年支出科目为2110399。
179 1	2120105工程建设标准规范编制与监管	工程建设标准规范编制与监督	2.0	2.0	云安区住房和城乡建设局。
179 2	2120106工程建设管理	工程建设管理费	2.0	2.0	云安区住房和城乡建设局。
179 3	2120107市政公用行业市场监管	云浮市云安区市场物业管理中心	100.5	92.7	
179 4		基本工资	18.8	10.1	总人数6人。事业在职4人, 退休2人。
179 5		津贴补贴	15.6	10.7	
179 6		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	3.6	3.6	
179 7		住房改革补贴	8.3	7.5	
179 8		行政事业单位绩效考核奖	0.0	7.7	
179 9		办公经费	3.3	2.2	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1800		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
1801		市场租金	50.0	50.0	
1802	2120110执业资格注册、资质审查	执业资格注册、资质审查	2.0	2.0	云安区住房和城乡建设局。
1803	21202城乡社区规划与管理		4.0	14.0	
1804	2120201城乡社区规划与管理	云浮市云安区自然资源局	4.0	14.0	
1805		城区总体规划经费	2.0	2.0	
1806		村庄规划管理费	0.0	5.0	
1807		规划设计经费	2.0	2.0	
1808		村庄规划航拍测量费(79个行政村)	0.0	5.0	区统筹安排。省住建厅关于2018年9月全省乡村规划编制工作进展情况的通报粤建村函(2018)2399号,关于2018年10月全市乡村规划编制工作进展情况的通报。
1809	21203城乡社区公共设施		40.0	40.0	
1810	2120303小城镇基础设施建设	全区统筹资金单位(行政教科文股)	40.0	40.0	
1811		城市维护建设资金	30.0	30.0	区统筹安排。
1812		乡镇城建资金	10.0	10.0	区统筹安排。
1813	21205城乡社区环境卫生		411.2	0.0	
1814	2120501城乡社区环境卫生		411.2	0.0	
1815		云浮市云安区环卫管理所	290.0	0.0	
1816		基本工资(18年)	30.0	0.0	13名差额职工工资和规范性补贴。备注:科目调整,该项目19年安排数为58.57万元,19年支出科目为2110101。
1817		临聘人员工资(18年)	178.0	0.0	49名社会化后勤人员。《关于同意提高云安区环卫管理所社会化环卫工人工资待遇的复函》(云安区府办函(2018)289号):同意从2018年12月起,在原核发工资待遇基础上增加600元/人/月,2600元/月。备注:科目调整,该项目19年安排数为158万元,19年支出科目为2110101。
1818		业务经费(18年)	36.0	0.0	车辆16辆。备注:科目调整,该项目19年安排数为36万元,19年支出科目为2110399。
1819		城市用水支出(18年)	15.0	0.0	备注:科目调整,该项目19年安排数为15万元,19年支出科目为2110399。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1820		城乡社区公共设施经费(18年)	2.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为2万元, 19年支出科目为2110399。
1821		环卫节工作经费(18年)	2.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为2万元, 19年支出科目为2110399。
1822		黄湾大堤道路保洁经费(18年)	9.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为9万元, 19年支出科目为2110399。
1823		云六公路清扫工作经费(18年)	18.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为18万元, 19年支出科目为2110399。
1824		云浮市云安区园林管理所	22.7	0.0	
1825		基本工资(18年)	7.7	0.0	事业在职3人。园林管理所住房改革补贴已纳入住建局统计。备注: 科目调整, 该项目19年安排数为7.99万元, 19年支出科目为2110101。
1826		津贴补贴(18年)	8.9	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为9.63万元, 19年支出科目为2110101。
1827		绩效工资(18年事业单位奖励性绩效)	3.3	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为4.13万元, 19年支出科目为2110101。
1828		办公经费(18年)	1.7	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为1.65万元, 19年支出科目为2110101。
1829		公务用车运行维护费(18年)	1.0	0.0	专业用车1辆。备注: 科目调整, 该项目19年安排数为1万元, 19年支出科目为2110101。
1830		云浮市云安区住房和城乡建设局	98.6	0.0	
1831		公用监管	2.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为2万元, 19年支出科目为2110399。
1832		青州大道中间绿化带管护费	19.6	0.0	
1833		城区环境整治资金	30.0	0.0	区统筹安排(环卫所车辆运作25万)。备注: 科目调整, 该项目19年安排数为30万元, 19年支出科目为2110399。
1834		城区绿化养护经费	27.2	0.0	云县府函(2009)27号(合同期为2018年3月1日至2021年2月28日, 承包总金额105万元)。备注: 科目调整, 该项目19年安排数为35.25万元, 19年支出科目为2110399。
1835		黄湾大堤及清风路绿化管理费	19.8	0.0	工程预算审核意见书已出, 招标工作进行中。县政府四届十五次常务会议。备注: 科目调整, 该项目19年安排数为25.81万元, 19年支出科目为2110399。
1836	21206建设市场管理与监督	云浮市云安区住房和城乡建设局	2.0	2.0	
1837	2120601建设市场管理与监督	建设市场管理与监督	2.0	2.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1838	21299其他城乡社区支出		31.2	86.5	
1839	2129901其他城乡社区支出		31.2	86.5	
1840		云浮市云安区安居工程服务中心	31.2	36.5	
1841		基本工资	8.4	8.6	总人数5人。事业在职3人，退休2人。
1842		津贴补贴	13.4	8.4	
1843		绩效工资（事业单位奖励性绩效）	2.9	3.6	
1844		住房改革补贴	4.9	6.1	
1845		行政事业单位绩效考核奖	0.0	6.7	
1846		应休未休年假补贴	0.0	1.4	
1847		办公经费	1.7	1.7	
1848		全区统筹资金单位（预算股）	0.0	50.0	
1849		城乡社区类继续实施项目资金	0.0	50.0	区统筹安排，仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
1850	213农林水支出		3641.0	22225.0	
1851	21301农业		1009.6	8227.5	
1852	2130101行政运行	云浮市云安区农业农村局和水务局	417.7	1554.4	
1853		基本工资	113.2	283.6	总人数138人。原农业局66人，机关在职27人，事业在职10人，退休29人。原水务局65人，机关在职17人，事业在职26人，退休22人。原扶贫办7人，机关在职7人。
1854		津贴补贴	162.0	609.3	
1855		奖金（年终一次性奖金）	22.4	17.5	
1856		绩效工资（事业单位奖励性绩效）	9.1	107.0	
1857		临聘人员工资	0.0	34.3	社会化后勤人员11人。
1858		住房改革补贴	73.6	91.4	
1859		行政事业单位绩效考核奖	0.0	292.5	
1860		应休未休年假补贴	0.0	41.4	
1861		办公经费	19.8	44.6	
1862		公务用车运行维护费	3.0	5.0	公务车2辆，执法车3辆，合共5辆。
1863		公务交通补贴	14.6	27.8	
1864	2130104事业运行	云浮市云安区畜牧兽医渔业局	443.9	515.1	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1865		基本工资	132.1	104.8	总人数50人。机关在职9人, 事业在职26人(动物卫生监督所2人, 基层站24人), 退休15人。
1866		津贴补贴	159.8	130.8	
1867		奖金(年终一次性奖金)	7.3	2.4	
1868		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	27.3	34.2	
1869		临聘人员工资	2.4	2.4	社会化后勤人员1人。
1870		住房改革补贴	60.5	76.4	
1871		其他工资福利支出	8.2	7.8	有毒有害岗位津贴, 人数25人, 标准260元/月, 全年合计7.8万元。
1872		行政事业单位绩效考核奖	0.0	97.0	
1873		应休未休年假补贴	0.0	13.3	
1874		办公经费	19.3	19.3	局6.05万, 基层站13.2万。
1875		公务用车运行维护费	2.0	1.0	公务车1辆。
1876		公务交通补贴	4.6	5.2	
1877		基层畜牧兽医水产站建设经费	2.0	2.0	
1878		基层畜牧兽医水产站社保费	18.6	18.6	
1879	2130106科技转化与推广服务		6.0	6.0	
1880		云浮市云安区农业农村和水务局	5.0	5.0	
1881		技术培训经费	2.0	2.0	
1882		农业机械推广经费	1.0	1.0	
1883		种业发展工作经费	2.0	2.0	
1884		云浮市云安区畜牧兽医渔业局	1.0	1.0	
1885		水产技术推广费	1.0	1.0	
1886	2130108病虫害控制	云浮市云安区畜牧兽医渔业局	25.0	25.0	
1887		动物防疫监测经费	2.0	2.0	
1888		口蹄疫疫苗及耳标款	6.0	6.0	
1889		禽流感应急储备金	5.0	5.0	区统筹安排。
1890		猪瘟及蓝耳疫苗	5.0	5.0	
1891		疫苗注射、动物及狂犬防疫	6.0	6.0	
1892		病死猪无害化处理补助	1.0	1.0	区统筹安排, 区配套。养殖环节病死猪补助80元/头, 其中: 中央40元, 省24元, 市8元, 区8元, 预计2019年病死猪1250头。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
189 3	2130109农产品 质量安全	农产品质量安全	20.0	20.0	区统筹安排, 其中: 农业执法经费2万元。
189 4	2130110执法监 管	云浮市云安区农业农村 和水务局	4.0	4.0	
189 5		农产品标识管理经费	1.0	1.0	
189 6		生猪定点屠宰监管经费	2.0	2.0	
189 7		“三区” 畜禽养殖业清 理整顿工作经费	1.0	1.0	
189 8	2130111统计监 测与信息服务	统计监测与信息服务	2.0	2.0	区统筹安排。
189 9	2130119防灾救 灾	防灾救灾	10.0	10.0	区统筹安排。全区统筹资金单位 (农业股)。
190 0	2130124农业组 织化与产业化经 营	农产品交易会经费	7.0	7.0	区统筹安排(全国5万, 省2万。)
190 1	2130126农村公 益事业	乡村振兴战略建设资金 (省补助)	10.0	6000.0	全区统筹资金单位 (农业股)。
190 2	2130135农业资 源保护修复与利 用	春耕、冬种经费	2.0	2.0	
190 3	2130152对高校 毕业生到基层任 职补助	选聘“ ” 村官人员经费	4.0	0.0	全区统筹资金单位 (行政教科文股)。
190 4	2130199其他农 业支出		58.0	82.0	
190 5		云浮市云安区农业农村 和水务局	3.0	23.0	
190 6		南药试验区建设经费	2.0	2.0	
190 7		区农办工作经费	1.0	1.0	
190 8		区委振兴办工作经费	0.0	20.0	区统筹安排。
190 9		全区统筹资金单位 (农 业股)	55.0	59.0	
191 0		“三支一扶” 人员经费	45.0	49.0	32人。
191 1		现代农业园区建设经费	10.0	10.0	区统筹安排。
191 2	21302林业和 草原		897.8	614.0	
191 3	2130201行政运 行		571.3	276.2	
191 4		云浮市云安区自然资 源局 (林业局)	384.4	21.4	因机构改革, 原林业局19年人员经费并入区自然资源局统计。
191 5		基本工资	109.9	0.0	
191 6		津贴补贴	149.7	0.0	
191 7		奖金 (年终一次性奖金)	19.4	0.0	
191 8		绩效工资 (事业单位奖 励性绩效)	5.1	0.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
191 9		住房改革补贴	61.1	0.0	
192 0		其他工资福利支出	1.3	0.0	
192 1		办公经费	17.1	15.4	
192 2		公务用车运行维护费	8.0	6.0	执法车4辆, 特种车2辆, 合共6辆。
192 3		公务交通补贴	12.8	0.0	
192 4		云浮市公安局云安森林分局	186.9	254.8	
192 5		基本工资	58.9	45.4	总人数15人。机关在职13人, 退休2人
192 6		津贴补贴	76.0	74.6	
192 7		奖金(年终一次性奖金)	11.4	3.8	
192 8		住房改革补贴	22.1	28.7	
192 9		其他工资福利支出	0.0	39.0	机关在职13人。警衔津贴1.1824万元/月, 全年合计14.1888万元。值勤岗位人数13人, 标准880元/月, 全年合计13.728万元。加班津贴人数13人, 标准710元/月, 全年合计11.076万元。
193 0		行政事业单位绩效考核	0.0	41.3	
193 1		应休未休年假补贴	0.0	3.8	
193 2		办公经费	8.5	8.5	
193 3		公务用车运行维护费	3.6	3.6	公务车2辆, , 执法车1辆, 合共3辆。
193 4		公务交通补贴	6.6	6.1	
193 5	2130205森林培育	云浮市云安区自然资源局	18.5	18.5	
193 6		义务植树经费	2.0	2.0	
193 7		造林款(清风林与山下村林地租金)	16.5	16.5	清风林租金12万, 山下村林地租金4.5万。
193 8	2130207森林资源管理	森林资源管理	3.0	3.0	区统筹安排。
193 9	2130209森林生态效益补偿	森林生态林公益林区级配套	10.0	10.0	
194 0	2130212湿地保护	湿地保护经费	1.0	1.0	
194 1	2130234防灾减灾		147.2	147.2	
194 2		云浮市云安区自然资源局	133.2	133.2	
194 3		林业防灾减灾经费	8.0	8.0	区自然资源局1万元, 林业有害生物防治2万元, 林业防灾减灾5万元(区统筹)。
194 4		专业扑火队经费	125.2	125.2	人数30人, 工资3340.04元/月(基本工资1600元, 绩效工资900元, 伙食补助300元, 社保费540.04元), 全年共120.24万元。工作经费5万元。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1945		云浮市云安区应急管理局	14.0	14.0	
1946		森林扑火队经费	14.0	14.0	
1947	2130299其他林业和草原支出		146.7	158.1	
1948		云浮市云安区自然资源局	140.7	150.1	
1949		森林资源监测	3.0	3.0	
1950		生物防火林带区级配套	10.0	10.0	
1951		粤西森林火险区级配套	5.0	5.0	
1952		专职护林员经费及保险费	109.7	109.7	专职护林员143人, 工资900元/人/月, 其中省300元, 区600元, 区配套102.96万元。护林员和森防员雇主责任保险6.78万元。
1953		森林保险区级配套	13.0	22.3	生态公益林保险费2元/亩/年, 中央50%=1元, 省25%=0.5元, 市12.5%=0.25元, 区12.5%=0.25元, 423426亩。商品林保险费: 中央30%=0.6元, 省25%=0.5元, 市7.5%=0.15元, 区7.5%=0.15元, 林业经营者30%=0.6元, 39016亩。根据云府办函(2018)17号, 市级配套全部由区负担。生态公益林: 21.17万元。商品林: 1.17万元。合计22.34万元。
1954		云浮市公安局云安森林分局	6.0	8.0	
1955		民警警服装备购置费	0.0	2.0	
1956		打击非法捕猎贩卖野生动物经费	2.0	2.0	
1957		打击非法盗伐滥伐林木案经费	2.0	2.0	
1958		重大特大森林火灾案件经费	2.0	2.0	
1959	21303水利		718.5	264.7	
1960	2130301行政运行	云浮市云安区农业农村和水务局(水务局)	453.9	0.0	因机构改革, 原水务局19年人员及公用经费并入区农业农村和水务局统计。
1961		基本工资	137.6	0.0	
1962		津贴补贴	173.4	0.0	
1963		奖金(年终一次性奖金)	14.9	0.0	
1964		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	23.1	0.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
1965		临聘人员工资	0.0	0.0	
1966		住房改革补贴	70.4	0.0	
1967		办公经费	21.5	0.0	
1968		公务用车运行维护费	4.0	0.0	
1969		公务交通补贴	9.1	0.0	
1970	2130306水利工程运行与维护	堤围防护费	14.0	14.0	六都泵站: 岁修6万元, 排涝电费8万元。
1971	2130309水利执法监督	云浮市云安区农业农村和水务局	52.6	52.6	
1972		水利执法与监督	12.0	12.0	
1973		水政执法人员经费	40.6	40.6	13人, 2600元/人/月。
1974	2130311水资源节约管理与保护	云浮市云安区农业农村和水务局	94.0	94.0	
1975		水资源费安排的支出	93.0	93.0	区统筹安排。
1976		水资源节约管理与保护	1.0	1.0	
1977	2130312水质监测	水质监测	1.0	1.0	
1978	2130313水文测报	水文测报	1.0	1.0	
1979	2130314防汛	全区统筹资金单位(农业股)	10.0	10.0	
1980		防汛	10.0	10.0	区统筹安排。
1981	2130315抗旱	抗旱	5.0	5.0	区统筹安排。全区统筹资金单位(农业股)。
1982	2130316农田水利	农田水利	20.0	20.0	区统筹安排。全区统筹资金单位(农业股)。
1983	2130334水利建设移民支出	水利建设移民支出	10.0	10.0	全区统筹资金单位(农业股)。
1984	2130335农村人畜饮水	农村人畜饮水	10.0	10.0	区统筹安排。全区统筹资金单位(农业股)。
1985	2130399其他水利支出		47.1	47.1	
1986		云浮市云安区农业农村和水务局	12.5	12.5	
1987		25宗小型水库管护经费	12.5	12.5	
1988		全区统筹资金单位(农业股)	34.6	34.6	
1989		其他水利支出	30.0	30.0	区统筹安排。
1990		镇安大圳运行维护	4.6	4.6	7人, 550元/人/月。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
199 1	21305扶贫		151.0	11742.5	
199 2	2130501行政运行	云浮市云安区农业农村和水务局(扶贫办)	81.1	7.9	因机构改革,原扶贫办19年人员及车辆运行经费并入区农业农村和水务局统计
199 3		基本工资	22.4	0.0	
199 4		津贴补贴	30.4	0.0	
199 5		奖金(年终一次性奖金)	5.2	0.0	
199 6		住房改革补贴	10.9	0.0	
199 7		办公经费	3.9	3.9	
199 8		公务用车运行维护费	1.0	0.0	
199 9		公务交通补贴	3.4	0.0	
200 0		办公室租金	4.0	4.0	
200 1	2130504农村基础设施建设		20.0	11710.0	
200 2		云浮市云安区农业农村和水务局	20.0	20.0	
200 3		大禹杯经费	1.0	1.0	
200 4		扶贫项目管理经费	1.0	1.0	
200 5		“精准扶贫精准脱贫”工作经费	10.0	10.0	区统筹安排。
200 6		“精准扶贫精准脱贫”建档立卡工作经费	8.0	8.0	
200 7		全区统筹资金单位(农业股)	0.0	11000.0	
200 8		省定贫困村创建社会主义新农村建设资金(省补助)	0.0	11000.0	22条贫困村,每条贫困村500万元。
200 9		2019年新增债券-乡村振兴战略项目		690.0	2017年度云浮市云安区都杨镇石巷村开发补充水田项目250万元;2017年度云浮市云安区都杨镇三合(等3个)村开发补充水田项目150万元;2017年度云浮市云安区镇安镇河西村开发补充水田项目70万元;2017年度云浮市云安区富林镇界石村现有耕地提质改造项目150万元;六都大河河集渡口渡改桥新建工程项目70万元,合共690万元。
201 0	2130599其他扶贫支出		49.9	24.7	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
201 1		云浮市云安区民政局	45.9	20.7	
201 2		村务监督委员会成员补贴	45.9	20.7	粤财行〔2018〕102号,2019年“两委”干部补贴为2700元/月,村务监督委员会成员补贴为“两委”干部补贴的1/4,省市区按6:3:1配套。村务监督委员会成员255人(不含都杨镇20个村委会60人),村务监督委员会成员补贴为675元/人/月,区财政须配套67.5元/人/月,255人*67.5元/月*12个月=20.655万元)
201 3		云浮市云安区农业农村和水务局	4.0	4.0	
201 4		节日老区慰问经费	2.0	2.0	
201 5		老促会活动经费	2.0	2.0	
201 6	21307农村综合改革	云浮市云安区农业农村和水务局	844.7	516.3	
201 7	2130701对村级一事一议的补助	对村级公益事业一事一议的补助(中央、省403.44万元,市级50.43万元、区配套50.43万元)	52.4	506.3	2019年一事一议财政奖补项目计划总投资1527.4万元,其中:中央和省级财政资金403.44万元.市财政配套50.43万元,区级财政配套50.43万元。工作经费2万元。
201 8	2130705对村民委员会和村党支部的补助	全区统筹资金单位(行政教科文股)	597.3	0.0	
201 9		村(社区)办公费	251.5	0.0	备注:科目调整,该项目19年安排数为1118万元(含上级补助资金),19年支出科目为2013299。
202 0		村(社区)两委干部补贴	345.8	0.0	备注:科目调整,该项目19年安排数为2271.24万元(含上级补助资金),19年支出科目为2013299。
202 1	2130799其他农村综合改革支出	全区统筹资金单位(农业股)	195.0	10.0	
202 2		基层公共服务平台建设	185.0	0.0	
202 3		其他农村综合改革支出	10.0	10.0	区统筹安排。
202 4	21308普惠金融发展支出		19.4	55.0	
202 5	2130803农业保险保费补贴	云浮市云安区农业农村和水务局	19.4	55.0	
202 6		政策性水稻保险区级配套资金	15.0	50.5	区统筹安排。800元*4%=32元,中央32元*35%=11.2元/亩;省32元*30%=9.6元/亩;市32元*7.5%=2.4元/亩;区32元*7.5%=2.4元/亩;农户32元*20%=6.4元/亩;区级配套资金=2.4元/亩*105270.24亩*2(早造.晚造)=50.53万元。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
2027		能繁母猪保险费	4.0	4.0	区统筹安排. 区配套。能繁母猪保险费60元/头, 其中: 中央24元, 省21元, 市3元, 区5元, 农户7元, 预计2019年能繁母猪存栏8000头。
2028		渔业保险补贴	0.4	0.4	区统筹安排, 区配套。保险金额10万元/人/年, 保费400元/人/年, 其中: 省100元, 市20元, 区20元, 渔民260元。220人。
2029	21399其他农林水支出		0.0	805.0	
2030	2139999其他农林水支出		0.0	805.0	
2031		云浮市云安区财政局	0.0	5.0	
2032		2019年农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金	0.0	5.0	粤财行〔2018〕239号。
2033		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	800.0	
2034		农林水类继续实施项目资金	0.0	800.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
2035	214交通运输支出		1703.0	7160.0	
2036	21401公路水路运输		1703.0	6451.0	
2037	2140101行政运行	云浮市云安区交通运输局	485.6	620.0	
2038		基本工资	140.1	137.2	总人数46人。机关在职42人, 退休4人
2039		津贴补贴	192.5	227.5	
2040		奖金(年终一次性奖金)	34.4	11.4	
2041		临聘人员工资	2.4	4.8	社会化后勤人员2人。
2042		住房改革补贴	69.3	91.1	
2043		行政事业单位绩效考核奖	0.0	91.2	
2044		应休未休年假补贴	0.0	7.8	
2045		办公经费	22.6	23.1	
2046		公务用车运行维护费	5.0	5.0	公务车2辆, 执法车3辆, 合计5辆。
2047		公务交通补贴	19.4	20.9	
2048	2140104公路建设		967.5	5459.0	
2049		云浮市云安区交通运输局	967.5	930.0	
2050		公路建设	450.0	220.0	云六公路建设贷款利息。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
205 1		三条公路新建工程PPP 项目资本金	517.5	200.0	石城至富林环大云雾山公路新建工程、云城区深罗高速南盛出入口至云安区富林镇(云安段)公路改建工程和云浮市云安区富林镇过境公路新建工程。
205 2		2019年新增债券-公路 改扩建、路面修复、安 防工程等项目		510.0	S368线云安莲塘至循环经济工业四公路 工程项目300万元;云安区X868线莲塘 至富林段公路水毁抢修工程(台风山竹)项目50万元;X868线莲塘至富林段大 修工程项目120万元;安防工程项目前 期资金40万元
205 3		全区统筹资金单位(综 合股)	0.0	4529.0	
205 4		提前下达2019年区域协 调发展战略专项(普通 公路水路建设)资金	0.0	4529.0	云财综(2019)8号。其中:1.省道 S539线云安区留洞至上社段2777万元, 2.省道S274线云安区富林镇民主至凤门 坳段1752万元。
205 5	2140106公路养 护	云浮市云安区交通运 输局	250.0	362.0	
205 6		公路养护	250.0	250.0	区统筹安排(含偿还以前年度公路建设 欠债)。
205 7		提前下达2019年区域协 调发展战略专项(省对 地方成品油消费税增长 性返还补助)资金	0.0	112.0	云财综(2019)8号。
205 8	2140110公路和 运输安全	道路货物运输超限超载 治理工作经费	0.0	10.0	《广东省道路货物运输源头超限超载治 理办法》(粤府令第201号)。
205 9	21406车辆购 置税支出	云浮市云安区交通运 输局	0.0	609.0	
206 0	2140601车辆购 置税用于公路等 基础设施建设支 出	提前下达2019年车辆购 置税收入补助地方资金 (第三批)	0.0	609.0	云财综(2018)82号。
206 1	21499其他交 通运输支出		0.0	100.0	
206 2	2149999其他交 通运输支出	全区统筹资金单位(预 算股)	0.0	100.0	
206 3		交通运输类继续实施项 目资金	0.0	100.0	区统筹安排,仅用于已收回存量资金但 需继续实施项目。
206 4	215资源勘探 信息等支出		359.0	71.0	
206 5	21505工业和 信息产业监管		22.0	21.0	
206 6	2150506信息安 全建设		12.0	12.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
2067		云浮市云安区工业和信息化局	3.0	3.0	区政府中心机房用电。
2068		信息安全建设	3.0	3.0	
2069		云浮市云安区政务数据管理局	9.0	9.0	
2070		信息安全建设	9.0	9.0	区政府中心机房用电。
2071	2150507专用通信		9.0	9.0	
2072		云浮市云安区工业和信息化局	2.0	2.0	
2073		互联网光纤租用费	2.0	2.0	
2074		云浮市云安区政务数据管理局	7.0	7.0	
2075		互联网光纤租用费	6.0	6.0	
2076		网上审批工作经费	1.0	1.0	
2077	2150509工业和信息产业战略研究与标准制定	征信中心运作经费	1.0	0.0	
2078	21599其他资源勘探信息等支出		337.0	50.0	
2079	2159999其他资源勘探信息等支出		337.0	50.0	
2080		云浮市云安区应急管理局(原安监局)	337.0	0.0	
2081		基本工资	57.6	0.0	因机构改革,安监局2019年预算安排数调整至区应急管理局统计,支出科目为2240101。
2082		津贴补贴	61.8	0.0	
2083		奖金(年终一次性奖金)	11.5	0.0	
2084		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	3.1	0.0	
2085		临聘人员工资	140.4	0.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
208 6		其他工资福利支出	10.0	0.0	
208 7		住房改革补贴	24.2	0.0	
208 8		办公经费	8.8	0.0	
208 9		公务用车运行维护费	3.0	0.0	
209 0		公务交通补贴	6.6	0.0	
209 1		安监执法工作经费	5.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为5万元, 19年支出科目为2240199。
209 2		安全生产监管监察专项	5.0	0.0	备注: 科目调整, 该项目19年安排数为5万元, 19年支出科目为2240106。
209 3		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	50.0	
209 4		资源勘探信息类继续实施项目资金	0.0	50.0	区统筹安排, 仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
209 5	216商业服务业等支出		241.0	608.0	
209 6	21602商业流通事务		87.0	598.0	
209 7	2160201行政运行	云浮市云安区供销合作联社	87.0	98.0	
209 8		基本工资	29.8	20.5	总人数13人。机关在职6人, 退休7人。
209 9		津贴补贴	29.6	32.0	
210 0		奖金(年终一次性奖金)	5.1	1.8	
210 1		住房改革补贴	15.1	18.3	
210 2		行政事业单位绩效考核奖	0.0	17.4	
210 3		应休未休年假补贴	0.0	1.6	
210 4		办公经费	3.9	3.3	
210 5		公务交通补贴	3.5	3.2	
210 6	2160202一般行政管理事务	云浮市云安区商务局	0.0	500.0	
210 7		2019年省级电子商务进农村综合示范县(省补助)	0.0	500.0	广东省商务厅《关于申报2019年省级电子商务进农村综合示范县的通知》(粤商务电函(2018)86号);《广东省商务厅关于2019年省级电子商务进农村综合示范县评选名单的通知》(粤商务电(2018)97号)
210 8	21699其他商业服务业等支出		154.1	10.0	
210 9	2169999其他商业服务业等支出		154.1	10.0	
211 0		原云浮市云安区旅游局	154.1	0.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
211 1		基本工资	28.4	0.0	因机构改革,旅游局2019年预算安排数调整至文化旅游体育与传媒统计,支出科目为2070101。
211 2		津贴补贴	32.4	0.0	
211 3		奖金(年终一次性奖金)	7.2	0.0	
211 4		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	2.0	0.0	
211 5		住房改革补贴	13.7	0.0	
211 6		临聘人员工资	2.4	0.0	
211 7		办公经费	4.4	0.0	
211 8		公务用车运行维护费	1.0	0.0	
211 9		公务交通补贴	3.5	0.0	
212 0		区旅游局旅游宣传	9.0	0.0	备注:科目调整,该项目19年安排数为9万元,19年支出科目为2070113。
212 1		区旅游局云雾山旅游度假区建设经费(区统筹安排)	50.0	0.0	备注:科目调整,该项目19年安排数为50万元,19年支出科目为2070199。
212 2		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	10.0	
212 3		商业服务业类继续实施项目资金	0.0	10.0	区统筹安排,仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。
212 4	220自然资源 海洋气象等支出		853.0	1619.0	
212 5	22001自然资 源事务		824.3	1555.4	
212 6	2200101行政运 行	云浮市云安区自然资源 局	741.3	1462.4	
212 7		基本工资	212.5	306.6	总人数136人。原国规局87人,机关在职46人,事业在职28人,退休13人。原林业局49人,机关在职22人,事业在职6人,退休21人。
212 8		津贴补贴	282.1	466.1	
212 9		奖金(年终一次性奖金)	35.8	18.4	
213 0		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	23.8	37.6	
213 1		临聘人员工资	7.2	7.2	社会化后勤人员3人。
213 2		住房改革补贴	107.2	219.2	
213 3		行政事业单位绩效考核	0.0	290.5	
213 4		应休未休年假补贴	0.0	42.9	
213 5		办公经费	40.0	40.7	
213 6		公务用车运行维护费	10.0	10.0	公务车2辆,执法车8辆,合计共10辆。
213 7		公务交通补贴	22.7	23.2	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
213 8	2200104自然资源规划及管理	自然资源规划及管理	56.0	56.0	区统筹安排50万元。
213 9	2200105土地资源调查		6.0	16.0	
214 0		土地资源调查经费	6.0	6.0	
214 1		(2018-2020年)云安区第三次土地调查项目(区统筹)	0.0	10.0	《广东省人民政府转发国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(粤府〔2017〕127号)、《广东省第三次全国土地调查总体方案》(粤国土调查办发〔2018〕7号)和《云浮市第三次全国土地调查总体方案》(云国土调查办〔2018〕1号)。
214 2	2200114地质矿产资源利用与保护	地质矿产资源利用与保护	5.0	5.0	
214 3	2200199其他自然资源事务支出		16.0	16.0	
214 4		土地整治与地质灾害防治	10.0	10.0	
214 5		执法工作经费	6.0	6.0	
214 6	22005气象事务		27.7	23.6	
214 7	2200501行政运行	云浮市云安区气象减灾局	27.7	23.6	
214 8		基本工资	6.2	5.1	事业在职2人。
214 9		津贴补贴	9.9	6.4	
215 0		绩效工资(事业单位奖励性绩效)	4.6	2.8	
215 1		住房改革补贴	4.9	3.5	
215 2		行政事业单位绩效考核	0.0	4.3	
215 3		应休未休年假补贴	0.0	0.5	
215 4		办公经费	2.2	1.1	
215 5	22099其他自然资源海洋气象等支出		1.0	40.0	
215 6	2209901其他自然资源海洋气象等支出		1.0	40.0	
215 7		云浮市云安区工业和信息化局	1.0	0.0	
215 8		地震灾害预防经费	1.0	0.0	备注:科目调整,该项目19年安排数为1万元,19年支出科目为2240506。
215 9		全区统筹资金单位(预算股)	0.0	40.0	
216 0		自然资源海洋气象类继续实施项目资金	0.0	40.0	区统筹安排,仅用于已收回存量资金但需继续实施项目。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
216 1	221住房保障 支出		3254.0	5080.0	
216 2	22101保障性 安居工程支出		0.0	23.1	
216 3	2210107保障性 住房租金补贴	云浮市云安区住房和城 乡建设局	0.0	23.1	
216 4		提前下达2019年部分中 央财政城镇保障性安居 工程专项资金	0.0	5.9	云财综〔2018〕83号。
216 5		提前下达2019年省级保 障性安居工程补助资金	0.0	17.3	云财综〔2018〕94号。
216 6	22102住房改 革支出		3254.0	5056.9	
216 7	2210201住房公 积金	住房公积金	3254.0	5056.9	
216 8		云浮市云安区人民代表 大会常务委员会办公室	19.6	35.8	
216 9		政协云浮市云安区委员 会办公室	19.0	28.9	
217 0		中共云浮市云安区委办 公室	29.4	59.0	
217 1		中共云浮市云安区委组 织部	16.4	28.0	
217 2		中共云浮市云安区委宣 传部区文化广电旅游体 育局	38.5	64.4	
217 3		中共云浮市云安区委统 一战线工作部	4.6	7.9	
217 4		中共云浮市云安区委政 法委员会	13.6	22.3	
217 5		中国共产党云浮市云安 区纪律检查委员会	24.9	45.0	
217 6		云浮市云安区档案馆	5.8	9.6	
217 7		中共云浮市云安区委党 校	7.8	13.7	
217 8		中共云浮市云安区委党 史研究室	2.6	4.5	
217 9		云浮市云安区人民政府 地方志办公室	3.4	7.3	
218 0		云浮市云安区发展和改 革局	23.2	34.8	
218 1		云浮市云安区工业和信 息化局	22.2	32.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
218 2		云浮市公安局云安分局	217.2	306.5	
218 3		云浮市云安区民政局	17.8	28.2	
218 4		云浮市云安区司法局	24.2	36.0	
218 5		云浮市云安区机构编制 委员会办公室	6.7	12.2	
218 6		云浮市云安区财政局	69.7	113.6	
218 7		云浮市云安区审计局	11.5	25.9	
218 8		云浮市云安区人力资源 和社会保障局	27.7	42.0	
218 9		云浮市云安区自然资源 局	72.2	117.6	
219 0		云浮市云安区农业农村 和水务局	65.8	98.3	
219 1		云浮市公安局云安森林 分局	12.1	17.6	
219 2		云浮市云安区城市建设 监察大队	10.9	16.8	
219 3		云浮市云安区园林管理 所	2.1	3.2	
219 4		云浮市云安区住房和城 乡建设局	32.7	59.1	
219 5		云浮市云安区安居工程 服务中心	2.0	3.0	
219 6		云浮市云安区应急管理 局	12.2	18.0	
219 7		云浮市云安区交通运输 局	34.0	54.4	
219 8		云浮市云安区广播电视 台	7.1	12.3	
219 9		云浮市云安区教育局	39.5	60.9	
220 0		云浮市云安区云安中学 (初中)	51.5	71.9	
220 1		云浮市云安区云安中学 (高中)	195.6	304.2	
220 2		云浮市云安区南乡中学	76.4	101.4	
220 3		云浮市云安区六都镇中 心小学	149.7	196.4	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
220 4		云浮市云安区富林镇中学	124.0	165.1	
220 5		云浮市云安区富林镇中心小学	229.0	316.1	
220 6		云浮市云安区镇安镇中学	129.0	173.6	
220 7		云浮市云安区镇安镇中心小学	145.7	206.7	
220 8		云浮市云安区白石镇中学	70.4	93.0	
220 9		云浮市云安区白石镇中心小学	89.8	134.6	
221 0		云浮市云安区高村镇中学	76.9	101.6	
221 1		云浮市云安区高村镇中心小学	92.1	118.0	
221 2		云浮市云安区石城镇石城中学	97.3	133.7	
221 3		云浮市云安区石城镇中心小学	159.9	281.9	
221 4		云浮市云安区中等职业技术学校	17.7	27.8	
221 5		云浮市云安区石城镇茶洞中学	55.5	76.1	
221 6		云浮市云安区卫生监督所	6.6	14.2	
221 7		云浮市云安区疾病预防控制中心	21.6	32.1	
221 8		云浮市云安区市场监督管理局	26.4	145.7	
221 9		云浮市云安区卫生健康局	30.7	59.8	
222 0		云浮市社会保险基金管理局云安分局	17.6	29.4	
222 1		云浮市云安区统计局	6.9	13.3	
222 2		云浮市云安区机关事务管理局	44.9	72.5	
222 3		云浮市云安区人民政府办公室	29.6	52.8	
222 4		云浮市云安区六都镇人民政府	54.4	90.3	
222 5		云浮市云安区富林镇人民政府	52.3	85.2	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
222 6		云浮市云安区镇安镇人民政府	45.1	82.0	
222 7		云浮市云安区白石镇人民政府	40.1	65.6	
222 8		云浮市云安区高村镇人民政府	44.4	75.5	
222 9		云浮市云安区石城镇人民政府	63.2	107.6	
223 0		云浮市云安区政府采购中心	3.1	5.0	
223 1		云浮市云安区人民政府行政服务中心	3.1	6.6	
223 2		云浮市云安区循环经济工业园管理委员会	7.7	13.8	
223 3		云浮市云安区气象减灾局	2.7	2.1	
223 4		云浮市云安区市场物业管理中心	3.9	3.7	
223 5		云浮市云安区粮食储备管理中心	6.2	9.9	
223 6		云浮市生态环境局云安分局	15.0	23.2	
223 7		云浮市云安区畜牧兽医渔业局	24.3	38.4	
223 8		云浮市云安区总工会	5.7	9.8	
223 9		中国共产主义青年团云浮市云安区委员会	4.1	5.9	
224 0		云浮市云安区妇女联合会	4.4	7.5	
224 1		云浮市云安区工商业联合会	0.9	1.6	
224 2		云浮市云安区文学艺术界联合会	1.8	3.1	
224 3		云浮市云安区残疾人联合会	5.3	8.1	
224 4		云浮市云安区归国华侨联合会	1.1	2.6	
224 5		云浮市云安区商务局	10.2	19.9	
224 6		中国人民解放军广东省云浮市云安区人民武装部	8.5	12.3	
224 7		云浮市云安区供销合作联社	5.5	7.8	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
224 8		云浮市云安区退役军人事务局	0.0	9.5	
224 9		云浮市云安区政务数据管理局	0.0	9.5	
225 0		云浮市云安区医疗保障局	0.0	9.5	
225 1	222粮油物资 储备支出		696.0	732.0	
225 2	22201粮油事务		432.3	486.1	
225 3	2220101行政运行	云浮市云安区粮食储备 管理中心	94.3	122.1	
225 4		基本工资	31.5	26.3	总人数12人。机关在职8人，退休4人。
225 5		津贴补贴	33.2	40.1	
225 6		奖金（年终一次性奖金）	6.6	2.2	
225 7		住房改革补贴	13.9	18.4	
225 8		行政事业单位绩效考核	0.0	21.3	
225 9		应休未休年假补贴	0.0	4.7	
226 0		办公经费	4.4	4.4	
226 1		公务用车运行维护费	1.0	1.0	公务车1辆。
226 2		公务交通补贴	3.7	3.7	
226 3	2220106粮食专项业务活动		18.0	15.0	
226 4		云浮市云安区粮食储备 管理中心	15.0	12.0	
226 5		粮食专项业务经费	15.0	12.0	粮食测报、油料供需调查经费各1万元，粮食管理工作经费10万元。
226 6		云浮市云安区发展和改革局	3.0	3.0	
226 7		粮食执法调查经费	3.0	3.0	
226 8	2220115粮食风险基金		320.0	349.0	
226 9		云浮市云安区粮食储备 管理中心	310.0	339.0	
227 0		粮食风险基金	310.0	339.0	粮食储备费302万元，食用植物油储备费22万元，区级成品粮油储备费12万元，粮食应急网点维护费3万元。
227 1		全区统筹资金单位（农业股）	10.0	10.0	
227 2		耕地地力保护工作经费	10.0	10.0	区统筹安排。
227 3	22204粮油储备		263.7	245.9	
227 4	2220402储备粮油差价补贴	区级储备粮油轮换差价补贴	114.0	100.0	区统筹安排。计划轮换3056吨。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
227 5	2220403储备粮 (油)库建设	云浮市云安区粮食储备 管理中心	149.7	145.9	
227 6		粮库维修费	16.0	16.0	
227 7		镇安粮库改造建设专项	133.7	129.9	镇安粮库建设贷款归还本金110万元, 支付利息19.85万元。
227 8	224灾害防治 及应急管理支出		0.0	886.0	
227 9	22401应急管 理事务		0.0	419.6	
228 0	2240101行政运 行	云浮市云安区应急管理 局	0.0	409.6	
228 1		基本工资	0.0	63.8	总人数25人。机关在职15人,事业在职 8人,退休2人。备注:科目调整,该项 目18年安排数为57.61万元,18年支出 科目为2159999。
228 2		津贴补贴	0.0	98.3	备注:科目调整,该项目18年安排数为 61.83万元,18年支出科目为2159999。
228 3		奖金(年终一次性奖金)	0.0	4.2	备注:科目调整,该项目18年安排数为 11.48万元,18年支出科目为2159999。
228 4		绩效工资(事业单位奖 励性绩效)	0.0	3.9	备注:科目调整,该项目18年安排数为 3.14万元,18年支出科目为2159999。
228 5		临聘人员工资	0.0	118.6	专职安全员38人,标准2600元/月。备 注:科目调整,该项目18年安排数为 140.38万元,18年支出科目为2159999 。
228 6		住房改革补贴	0.0	41.0	备注:科目调整,该项目18年安排数为 24.21万元,18年支出科目为2159999。
228 7		其他工资福利支出	0.0	10.0	特殊岗位津贴。备注:科目调整,该项 目18年安排数为9.96万元,18年支出科 目为2159999。
228 8		行政事业单位绩效考核 奖	0.0	39.1	
228 9		应休未休年假补贴	0.0	6.9	
229 0		办公经费	0.0	12.7	备注:科目调整,该项目18年安排数为 8.8万元,18年支出科目为2159999。
229 1		公务用车运行维护费	0.0	3.0	公务车2辆,执法车1辆,合共3辆。备 注:科目调整,该项目18年安排数为3 万元,18年支出科目为2159999。
229 2		公务交通补贴	0.0	8.2	备注:科目调整,该项目18年安排数为 6.6万元,18年支出科目为2159999。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
229 3	2240106安全监 管	安全生产监管监察专项 经费	0.0	5.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为 5万元, 18年支出科目为2159999。
229 4	2240199其他应 急管理支出	执法工作经费	0.0	5.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为 5万元, 18年支出科目为2159999。
229 5	22402消防事 务		0.0	445.4	
229 6	2240201行政运 行	云浮市公安消防支队云 安区大队	0.0	115.7	
229 7		其他工资福利支出	0.0	115.7	38人, 地方岗位津贴和新兵补助。备注 : 科目调整, 该项目18年安排数为 115.99万元, 18年支出科目为2049901 。
229 8	2240204消防应 急救援		0.0	172.3	
229 9		云浮市云安区六都镇人 民政府	0.0	9.4	
230 0		六都镇消防安全委员会 办公室专职消防工作人 员经费	0.0	9.4	六都镇消防办3人, 2600元/人/月(包干)。备注: 科目调整, 该项目18年安排 数为9.36万元, 18年支出科目为 2049901。
230 1		云浮市云安区富林镇人 民政府	0.0	41.2	
230 2		富林镇合同制消防员经 费	0.0	19.8	云安区府函(2017)112号, 富林镇专 职消防队6人, 补助经费3.3万元/人/年 。备注: 科目调整, 该项目18年安排数 为19.8万元, 18年支出科目为2049901 。
230 3		富林镇消防安全委员会 办公室专职消防工作人 员经费	0.0	9.4	富林镇消防办3人, 2600元/人/月(包 干)。备注: 科目调整, 该项目18年安 排数为9.36万元, 18年支出科目为 2049901。
230 4		专项工程(专职消防队)	0.0	12.0	云安区府函(2017)112号, 富林镇专 职消防队6人, 专项工作经费12万元/年 。
230 5		云浮市云安区镇安镇人 民政府	0.0	41.2	
230 6		镇安镇合同制消防员经 费	0.0	19.8	镇安镇专职消防队6人, 补助经费3.3万 元/人/年。备注: 科目调整, 该项目18 年安排数为19.8万元, 18年支出科目为 2049901。
230 7		镇安镇消防安全委员会 办公室专职消防工作人 员经费	0.0	9.4	镇安镇消防办3人, 2600元/人/月(包 干)。备注: 科目调整, 该项目18年安 排数为9.36万元, 18年支出科目为 2049901。
230 8		专项工程(专职消防队)	0.0	12.0	县政府四届十六次常务会议, 镇安镇专 职消防队6人, 专项工作经费12万元/年 。备注: 科目调整, 该项目18年安排数 为12万元, 18年支出科目为2049901。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
2309		云浮市云安区白石镇人民政府	0.0	6.2	
2310		白石镇消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	0.0	6.2	白石镇消防办2人, 2600元/人/月(包干)备注: 科目调整, 该项目18年安排数为6.24万元, 18年支出科目为2049901。
2311		云浮市云安区高村镇人民政府	0.0	6.2	
2312		高村镇消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	0.0	6.2	高村镇消防办2人, 2600元/人/月(包干)。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为6.24万元, 18年支出科目为2049901。
2313		云浮市云安区石城镇人民政府	0.0	38.0	
2314		石城镇合同制消防员经费	0.0	19.8	云安区府函(2017)113号, 石城镇专职消防队6人, 补助经费3.3万元/人/年。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为19.8万元, 18年支出科目为2049901。
2315		石城镇消防安全委员会办公室专职消防工作人员经费	0.0	6.2	石城镇消防办2人, 2600元/人/月(包干)。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为6.24万元, 18年支出科目为2049901。
2316		专项工程(专职消防队)	0.0	12.0	云安区府函(2017)113号, 石城镇专职消防队6人, 专项工作经费12万元/年。
2317		云浮市公安消防支队云安区大队	0.0	30.0	
2318		消防防护装备购置	0.0	15.0	区统筹安排。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为15万元, 18年支出科目为2049901。
2319		专项经费	0.0	15.0	区统筹安排。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为15万元, 18年支出科目为2049901。
2320	2240299其他消防事务支出	云浮市公安消防支队云安区大队	0.0	157.4	
2321		合同制消防员经费	0.0	59.4	3.3万/人/年。消防大队18人。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为59.4万元, 18年支出科目为2049901。
2322		基本支出	0.0	96.0	消防车1辆, 亚秀用车2辆, 摩托车6辆, 专职消防队消防车1辆, 抽水泵、烘干机等经费。备注: 科目调整, 该项目18年安排数为96万元, 18年支出科目为2049901。

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共财政预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
232 3		消防安全违法举报奖励 资金	0.0	2.0	区统筹安排, 按实际支出。备注: 科目 调整, 该项目18年安排数为2万元, 18 年支出科目为2049901。
232 4	22405地震事 务	云浮市云安区应急管理 局	0.0	1.0	
232 5	2240506地震灾 害预防	地震灾害预防	0.0	1.0	备注: 科目调整, 该项目18年安排数为 1万元, 18年支出科目为2209901。
232 6	22407自然灾 害救灾及恢复重 建支出	云浮市云安区应急管理 局	0.0	20.0	
232 7	2240702地方自 然灾害生活补助	自然灾害生活救助补助 资金	0.0	20.0	1. 广东省民政厅广东省财政厅关于提高 自然灾害救助标准的通知(粤民发 (2015) 199号) 2. 云浮市民政局云浮市 财政局关于因灾“全倒户”恢复重建补 助标准和市县财政负担比例的通知(云 民发(2016) 58号) 自然灾害生活救 助资金20万元(应急生活救助资金. 全 倒户重建家园配套资金. 冬令救济物资 等) 备注: 科目调整, 该项目18年安 排数为20万元, 18年支出科目为2089901 。
232 8	227预备费	预备费	900.0	1700.0	
232 9	229其他支出		278.0	258.0	
233 0	22999其他支 出		278.0	258.0	
233 1	2299901其他支 出		278.0	258.0	
233 2		云浮市云安区财政局	40.0	40.0	
233 3		非税认证服务费和代理 手续	20.0	20.0	粤财综〔2012〕129号, 按1%计算信息 服务费。
233 4		全区公务卡改革专项经 费	10.0	10.0	跨行支付手续费。
233 5		债权债务处理工作经费	10.0	10.0	财务投资服务中心。
233 6		云浮市云安区机关事务 管理局	125.0	125.0	
233 7		区委、区府办接待费	125.0	125.0	
233 8		全区统筹资金单位(行 政教科文股)	113.0	93.0	
233 9		车辆运行及购置经费	50.0	50.0	区统筹安排, 纳入政府采购预算。
234 0		城区道路改造建设	20.0	0.0	区统筹安排。
234 1		禁毒专项经费	5.0	5.0	上调戒毒生活补助5万元。
234 2		区领导挂点经费	38.0	38.0	按实际支出。
234 3	230转移性支 出		1212.0	1262.0	
234 4	23006上解支 出	全区统筹资金单位(预 算股)	1212.0	1262.0	

附表1-3:

云浮市云安区2019年一般公共预算支出安排

单位：万元

序号	功能科目	单位名称 项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
234 5	2300602专项上解支出	专项上解支出	1212.0	1262.0	地税上解86万元，质监上解4万元，食药监上解27万元，出口退税35万元，法院、检察院上解1060万元，人防易地地上解5万元，公安专项上解45万元。
234 6	231债务还本支出		1137.0	2312.0	
234 7	23103地方政府一般债务还本支出		1137.0	2312.0	
234 8	2310301地方政府一般债券还本支出	全区统筹资金单位（预算股）	1137.0	2312.0	
234 9		地方政府一般债券还本支出（新增债券）	911.0	1546.0	
235 0		地方政府一般债务还本支出（置换债券）	226.0	766.0	
235 1	232债务付息支出		938.0	1559.0	
235 2	23203地方政府一般债务付息支出		938.0	1559.0	
235 3	2320301地方政府一般债券付息支出	全区统筹资金单位（预算股）	938.0	1559.0	
235 4		地方政府一般债务付息支出（新增债券）	400.0	950.0	
235 5		地方政府一般债务付息支出（置换债券）	538.0	609.0	

附表2-1:

云浮市云安区2019年政府性基金预算收入安排

单位: 万元

序号	科目编码	项 目	2018年完成数	2019年预算数	与2018年完成数对比		备 注
					增、减额	增、减%	
1	103	一、政府性基金预算收入	3,206	15,958	12,752	397.75	
2	1030147	(一) 农业土地开发资金收入	71	50	-21	-29.58	
3	1030148	(二) 国有土地使用权出让收入	2,432	15,293	12,861	528.82	
4		1. 土地出让价款收入	4,319	16,243	11,924	276.08	
5		2. 补缴的土地价款	41	50	9	21.95	
6		3. 缴纳新增建设用地有偿使用费	-1,928	-1,000	928	-48.13	
7	1030155	(三) 彩票公益金收入	157	160	3	1.91	
8		其中: 福利彩票公益金收入	110	120	10	9.09	
9	1030156	(四) 城市基础设施配套费收入	196	95	-101	-51.53	
10	1030178	(五) 污水处理费收入	350	360	10	2.86	
11		七、上年结余收入(基金)	10	29	19	190.00	
12		八、政府性基金补助收入	604	0	-604	-100.00	
13	11011	九、新增土地储备专项债券转贷收入	10,000	1,500	-8,500	-85.00	2019年新增专项债券资金1500万。
14		政府性基金预算收入总计	13,820	17,487	3,667	26.53	
15		政府性基金预算支出总计	13,791	17,487	3,696	26.80	
16		政府性基金年终结余	29	0	0	0	

附表2-2:

云浮市云安区2019年政府性基金支出科目总表

单位：万元

序号	功能科目	项目	2018年 安排数	2019年 安排数
1		政府性基金预算支出合计	8,883	17,487
2	212	城乡社区支出	8,669	17,088
3	229	其他支出	150	160
4	232	债务付息支出	64	239

附表2-3:

云浮市云安区2019年政府基金预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
52	2121401污水处理 设施建设和运营		330.00	360.00	
53		清源污水有限公司运行经 费	120.00	150.00	区统筹安排。
54		怡源污水公司污水处理服 务费	210.00	210.00	
55	229其他支出		150.00	160.00	
56	22960彩票公益 金安排的支出		150.00	160.00	
57	2296002用于社会 福利的彩票公益 金支出	用于社会福利的彩票公益 金支出	85.00	80.00	
58	2296003用于体育 事业的彩票公益 金支出	用于体育事业的彩票公益 金支出	15.00	30.00	
59	2296006用于残疾 人事业的彩票公 益金支出	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	20.00	20.00	
60	2296013用于城乡 医疗救助的彩票 公益金支出	用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	30.00	30.00	
61	232债务付息 支出		64.00	239.00	
62	23204地方政府 专项债务付息支 出		64.00	239.00	
63	2320411国有土地 使用权出让金债 务付息支出		64.00	239.00	
64		地方政府专项债务付息支 出(新增债券)	53.00	228.00	
65		地方政府专项债务付息支 出(置换债券)	11.00	11.00	

附表2-3:

云浮市云安区2019年政府基金预算支出安排

单位: 万元

序号	功能科目	项目名称	2018年 安排数	2019年 安排数	项目说明
20		老区建设经费	30.00	30.00	区统筹安排。
21		云浮市云安区农业农村和水务局	97.00	77.00	
22		“河长制”河道管护经费	18.00	18.00	区统筹安排。
23		“河长办”专项经费	2.00	2.00	区统筹安排。
24		东风水库灌渠修复工程	77.00	57.00	属2017年项目, 项目预算77万元, 2018年已支付20万元。
25		云浮市云安区住房和城乡建设局	415.00	163.00	
26		农村危房改造	415.00	163.00	区统筹安排。1. 按照《云浮市精准扶贫建档立卡贫困户(存量)住房保障实施方案》(云府办[2018]22号)文件要求, 市县两级财政配套资金按1: 9比例进行分担。2019年云安区农村危房改造剩余量为309户(都杨镇132户由云浮新区负责, 其他镇177户由区级配套金额为每户0.9万元共159.3万元)。2. 业务工作经费(住建局及各镇: 每户210元共3.7万元)。
27		全区统筹资金单位(农业股)	1, 046.00	2, 450.00	
28		乡村供水管网建设	50.00	0.00	
29		社会主义新农村建设资金(乡村振兴战略)	400.00	450.00	区统筹安排。
30		云浮市云安区农业农村和水务局		1, 000.00	
31		云安区开发补充水田项目、现有耕地提质改造项目资金	596.00	1, 000.00	区统筹安排。
32		云浮市云安区国有资产管理办公室	1, 110.00	3, 868.50	
33		国资办专项经费	1, 110.00	3, 868.50	1. 泓凯公司运作经费180万元; 2. 路灯公司运作经费360万元; 3. 长丰公司专项经费180万元; 4. 宏业公司运作经费15万元; 5. 安发公司运作经费10万元; 6. 财务公司运作经费44万元; 7. 金叶公司偿还借款669.5万元(本金630万元, 利息39.5万元); 8. 食品公司偿还借款2410万元(本金2270万元, 利息140万元)。
34	2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 146.00	7, 425.00	

附表3-1:

云浮市云安区2019年国有资本经营预算收支安排

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
利润收入	0	国有资本经营预算支出	50
其他国有资本经营收入	50		
收入小计	50	支出小计	50
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	50	支出总计	50
		年终结余	0

附表4-1:

云浮市云安区2019年社会保险基金预算收入安排

单位：万元

序号	项 目	2019年预算数
1	一、2018年（含）以前累计结余	117,579
2	二、云安区本级社会保险基金收入合计	59,730
3	1、企业职工基本养老保险基金收入	10,063
4	2、失业保险基金收入	436
5	3、城镇职工基本医疗保险基金收入	5,854
6	4、工伤保险基金收入	649
7	5、生育保险基金收入	668
8	6、城乡居民基本养老保险基金收入	9,020
9	7、城乡居民基本医疗保险基金收入	20,846
10	8、机关事业单位基本养老保险基金收入	12,196
11	三、云安区本级社会保险基金支出合计	39,822
12	四、2019年度结余	137,487

附表4-2:

云浮市云安区2019年社会保险基金预算支出安排

单位：万元

序号	项 目	2019年预算数
1	云安区本级社会保险基金支出合计	39,822
2	1、企业职工基本养老保险基金收入	6,666
3	2、失业保险基金收入	169
4	3、城镇职工基本医疗保险基金收入	4,435
5	4、工伤保险基金收入	188
6	5、生育保险基金收入	624
7	6、城乡居民基本养老保险基金收入	8,728
8	7、城乡居民基本医疗保险基金收入	13,145
9	8、机关事业单位基本养老保险基金收入	5,867

云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 4 月 19 日在云安区第六届
人民代表大会第四次会议通过

云安区财政局局长 黎学明

各位代表：

受区人民政府委托，现将云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请区六届人大四次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

1、收入预算执行情况。

2018 年全区一般公共预算收入 26379 万元（决算数，下同），完成调整预算的 102.56%，同比下降 13.85%（按原体制可比口径增长 6.24%）。

按主要税种划分。增值税完成 7102 万元，增长 9.97%；企业所得税完成 1988 万元，负增长 14.09%；城市维护建设税完成 2208 万元，增长 19.74%；耕地占用税完成 1151 万元，增长 13.18%；

城镇土地使用税完成 1176 万元，增长 120.64%。

按税收与非税收入占比划分。税收收入完成 17065 万元，增长 4.13%（按原体制可比口径增长 37.13%），非税收入完成 9314 万元，下降 34.55%，非税占比为 35.31%（按原体制可比口径占比 26.55%）。

2、支出预算执行情况。

2018 年全区一般公共预算支出完成 216521 万元（决算数，下同），增长 46.84%（其中全区与 GDP 核算相关的八项支出完成 121250 万元，增长 12.82%），主要执行情况如下：

一般公共服务支出 15564 万元，增长 25.28%；国防支出 364 万元，增长 31.88%；公共安全支出 8504 万元，增长 14.35%；教育支出 36330 万元，增长 7.39%；科学技术支出 4383 万元，增长 123.85%；文化体育与传媒支出 10781 万元，增长 375.14%；社会保障和就业支出 19184 万元，增长 7.56%；医疗卫生与计划生育支出 27809 万元，下降 5.31%；节能环保支出 5007 万元，增长 105.20%；城乡社区支出 4469 万元，增长 105.09%；农林水支出 35716 万元，增长 34.26%；交通运输支出 35346 万元，增长 609.62%；资源勘探信息等支出 822 万元，下降 49.32%；商业服务业等支出 362 万元，下降 16.59%；国土海洋气象等支出 2377 万元，增长 101.78%；住房保障支出 1708 万元，增长 54.15%；粮油物资储备支出 685 万元，增长 72.54%；债务付息支出 866 万元，下降 18.46%；债务发行费用支出 63 万元；其他支出 6181 万

元，增长 12019.61%。

3、收支平衡情况。

I、收入部分：

(1) 待偿债置换一般债券上年结余 7982 万元；

(2) 2018 年财政预算收入总计 243894 万元，其中：

①一般公共预算收入 26379 万元；

②转移性收入 210830 万元（详见附表 1-1）；

③上年结余收入 257 万元；

④调入预算稳定调节基金 6428 万元。

(3) 上述合计 251876 万元。

II、支出部分：

(1) 全区一般公共预算支出加上转移性支出 240768 万元（其中：一般公共预算支出 216521 万元、专项上解支出 7287 万元、地方政府一般债券还本支出 16960 万元）；

(2) 补充预算稳定调节基金 5637 万元。

(3) 全区一般公共预算收支相抵结余 5471 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况。

1、2018 年全区政府性基金收入完成 3206 万元（决算数，下同），完成调整预算的 142.74%，同比下降 73.52%，加上转移性收入 10604 万元（其中：上级补助收入 604 万元、债务转贷收入 10000 万元）、上年结余 10 万元后，政府性基金收入总计 13820 万元。

2、政府性基金支出 13791 万元。

3、全区政府性基金收支相抵结余 29 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况。

1、2018 年，国有资本经营收入完成 99 万元，完成年度预算的 100%。

2、国有资本经营支出完成 99 万元，完成年度预算的 100%。

3、全区国有资本经营预算实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况。

1、2018 年云安区本级社会保险基金收入 56497 万元。

2、社会保险基金支出 36570 万元。

3、本年收支结余 19927 万元，年末滚存结余 117579 万元。

（五）地方政府债务情况。

1、2018 年政府债务限额情况。

按照《预算法》和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2018〕225号）有关规定，地方政府性债务实行限额管理，年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上新增债务限额。2018 年省财政厅和市财政局核定，我区 2018 年末地方政府债务限额为 112055 万元（其中，一般债务限额为 100336 万元，专项债务限额为 11719 万元），其中 2018 年当年新增限额 66000 万元（其中：新增一般政府债券限额 56000 万元，新增专项政府债券限额 10000 万元）。

2、2018 年政府债务余额情况。

2018年末全区地方政府债务余额108290万元，债务余额未超限额。2018年当年新增政府债券金额66000万元，已按规定编制预算调整报告提交区人大常委会审议批准，按照财政部要求用于省市重点工程、重大公益性项目及土地收储支出。

3、2018年政府债务还本支出情况。

2018年全区债务还本支出16960万元，增长1217.79%，主要是2016年置换债券资金结余于今年支出7982万元、2018年置换债券资金7801万元的增支。

二、2018年预算执行特点及成效

（一）强化收入征管，争取上级支持，缓解收支矛盾。一是依法强化税收征管，加强对重点行业、重点企业税源的监控，做好收入分析，落实监管，提高了税源管控能力。健全税收保障机制，用好涉税信息共享平台，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，提高征管效率，防范税收流失。督促非税收入执收部门依法足额征收，保持了财政收入总量与财政收入质量相协调。二是主动适应新常态，密切跟踪财政政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，结合实际，积极与上级财政部门对接，争取了上级加大对我区转移支付资金的支持力度，实现了在基本财力、民生保障、区域发展和其他补助等方面有所增长，切实缓解收支矛盾，全年共争取到上级资金20.99亿元，其中：上级补助13.49亿元，债务转贷收入7.5亿元，促进了经济社会各项事业发展。

（二）扶持实体经济，培植壮大财源，增进民生福祉。规范

运用 PPP 模式，健全管理制度，强化项目管理，将 PPP 项目财政支出责任严格控制在可承受范围之内。认真落实惠企政策，全力支持“融入新区、发展日化、建设旅游”为经济发展引擎的招商引资工作，并从降成本、减收费、拓融资等方面帮助企业排忧解难，确保了企业平稳快速发展。大力支持脱贫攻坚战，做好弱势群体救助工作，保障了城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人、计生特扶人员等城乡困难群体的基本生活。推进保障性安居工程建设，改善弱势群体人居条件，支持深入推进新农村项目建设，进一步改善了人居环境。

（三）推进财政改革，盘活存量资金，增强发展活力。全面实施政府支出经济分类科目改革，进一步提高了预决算公开水平。推进公务卡管理改革，从控制预算单位现金使用量和改善用卡环境两个方面着手，扩大公务卡推广范围。加强预算执行动态监控机制建设，科学设置预警规则，确保规范支付和财政资金安全高效运行。加强预算绩效管理，在继续开展绩效目标管理、项目单位自评、第三方重点评价和整体评价的基础上，选择重点项目实施运行监控管理，强化绩效评价结果应用。进一步压缩了一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金，并优先保障了工资性支出、养老金发放、基本民生支出、基本运转支出等基本公共服务的必要支出，从严控制“三公”经费，降低了行政运行成本。

（四）强化财政监管，健全财务制度，防范各类风险。加强

村级财政管理，进一步严格执行基本财务制度。加强政府债务管理，优化债务结构，合理规避债务风险，按照政府债务限额管理，对 PPP、政府购买服务等融资渠道实行风险防控。完善政府债务风险预警机制，加强风险防范和应对，确保债务上限不突破。健全财政及行政事业单位内部控制制度体系建设，加强制度约束，防范财政财务管理业务风险和廉政风险。加强国库库款管理，推进国库集中支付改革，全面推进政府购买服务、公务卡制度实施，政府采购改革取得了一定成效。强化各类资金检查，主动接受人大、审计、社会各界监督，稳步推进实时在线联网监督系统建设，预算监督进一步加强；完善公开程序和内容，加大核查整改力度，财政及部门预决算信息在政府门户网站实现全公开，预决算公开进一步推进。

三、存在问题

2018 年，全区一般公共预算收入同比减收 4240 万元，一般公共预算支出同比增支 69070 万元，收支矛盾突出，财政自给能力羸弱，财政收支平衡面临较大的压力。

（一）收支矛盾较突出，资金调度较困难。

2018 年，我区财政运行总体保持平稳，但受国内经济增长放缓、中央相继出台的各种结构性减税降费政策和市实行税收新体制政策（将我区税收列入市区税收共享事项）等因素的影响，我区财政收入持续大幅度下降，一般公共预算收入同比减收 4240 万元，财政自给能力羸弱，在区内各项民生支出和各项刚性支出

以及重点项目等支出不断增加的情况下，财政收支矛盾日渐突出，资金运转压力不断加大。

（二）政府债务和隐性债务偿债压力较大。

2018年，我区全口径债务余额为160894万元（含：政府债务108290万元，或有债务1951万元，隐性债务50653万元）。其中政府债务和或有债务2018年逾期和应还债务12274万元，隐性债务2018年应还3244万元，偿债压力较大。

四、2019年预算草案

（一）2019年我区经济财政形势

2019年是决胜全面建成小康社会和打赢三大攻坚战的关键一年，预计2019年全区经济运行将总体平稳，稳中有进，随着各类刚性支出不断增加以及民生支出保障水平的不断提升，财政收支平衡矛盾依然突出，同时我们还面临着政府债务的风险。面对这些困难，我们将高度重视，本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则，保障重点支出需要，严控一般性支出，进一步调整优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

（二）2019年财政预算编制的指导思想

2019年全区预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委区委会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，落实积极有效的财政政策，牢固树立过紧日子思想，

大力推进财源建设，持续强化财政统筹，不断提升保障能力；着力优化支出结构，从严控制一般支出，集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险；全面深化财政改革，切实加强财政监管，进一步提升财政管理科学化水平。

（三）2019 年一般公共预算草案

2019 年全区一般公共预算收入按增长 6% 的目标编排，预计收入 27962 万元，其中：本级税收收入 18432 万元，增长 8.01%，非税收入 9530 万元，增长 2.32%，非税占比 34.08%。加上转移性收入 130333 万元，调入预算稳定调节基金 5637 万元，上年结余 5471 万元，收入总计 169403 万元。

按收支平衡原则，2019 年全区一般公共预算支出安排一般公共预算支出 165829 万元、专项上解支出 1262 万元、地方政府一般债券还本支出 2312 万元，支出总计 169403 万元，一般公共预算收支平衡。

（四）2019 年政府性基金预算草案

2019 年全区政府性基金收入预算安排 15958 万元，加上上年结余收入 29 万元，新增土地储备专项债券转贷收入 1500 万元，全区政府性基金收入总计 17487 万元。

2019 年全区政府性基金支出预算安排 17487 万元，政府性基金预算收支平衡。

（五）2019 年国有资本经营预算草案

2019 年全区国有资本经营预算收入 50 万元，国有资本经营

预算支出安排 50 万元。

全区国有资本经营预算收支平衡。

（六）2019 年社会保险基金预算草案（代编）

2019 年全区本级社会保险基金收入安排 59730 万元，社会保险基金支出 39822 万元，本年收支结余 19908 万元，年末滚存结余 137487 万元。

五、2019 年财政工作重点

为确保 2019 年财税工作目标的实现和预算的顺利执行，我们将着重抓好四个方面的工作：

（一）推进预算管理改革。

一方面，继续细化预算编制。按照省委、省政府《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》要求，编实编细编好 2019 年预算，切实把习近平总书记视察广东重要讲话精神及市委、市政府各项决策部署不折不扣落实到预算编制中去，突出体现“先有干事方案、再研究资金安排”，全面实施预算绩效管理和深化机构改革的要求，探索实施以零基预算改革为核心的预算管理制度。另一方面，继续加强预算执行。多渠道筹措资金，强化财政扶贫资金管理，支持打好脱贫攻坚战。加大对乡村振兴的支持和投入，扎实推进省定贫困村创建新农村示范村工作，进一步完善人居环境的整治。抓好重大项目实施的跟踪落实，充分发挥财政资金的即期效应。

（二）加大财力统筹力度。

一方面继续盘活存量资金。严格落实省、市和区关于盘活财政存量资金的各项规定，分门别类制定盘活措施，将财政存量资金调整使用到稳增长、调结构、补短板等关键领域和薄弱环节。另一方面继续集中财力办大事。进一步推进支持经济发展资金的统筹使用，打破条块分割、各自为政的管理模式。统筹预算编制中设立的政府项目，聚焦我区经济社会发展需求，将乡村振兴专项资金等项目纳入政府统筹项目管理，实施跨部门、跨层级统筹，避免财政资金使用碎片化。

（三）化解政府债务风险。

一是，继续防范化解政府债务风险。按照政府性债务风险应急处置预案要求，进一步完善地方政府债务监督管理制度框架和风险防控体系。积极落实党的十九大以后出台的规范融资政策规定，坚决制止和查处各类违法违规或变相举债行为，妥善处理政府债务问题，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。二是，提高债券资金使用效益。加快发行地方政府债券，及时安排使用专项债券收入，加快专项债券资金拨付，防范资金长期滞留国库，发挥专项债券使用效益。对预算已安排的债券资金项目通过调度库款周转，加快项目建设进度，缓解地方财政财力紧张，增强地方政府投融资能力。

（四）深化财政简政放权。

一是推进采购财审简政放权。严格按照规定填写政府采购计划备案表，继续对政府采购计划实行随时报送、随时备案制度。

提高采购限额标准，进一步扩大采购人的自主采购选择权。二是加强财政投资评审工作，规范投资审核工作流程，依法核减工程款。三是切实减轻企业非税负担。着力降低合规费用，停征、减免部分行政事业性收费，继续释放减负红利，让更多企业共享经济发展红利，积极营造有利于激发市场主体活力的营商环境。

各位代表，新的一年财政工作任务繁重，我们将在区委、区政府的正确领导下，全面深化财政改革，积极开拓财源，扎实开展工作，充分发挥财政的基础和支柱作用，并在日后工作中锐意创新，攻坚克难，务实求进，为开创云安财政改革新局面做出应有的贡献！

区 六 届 人 大
四次会议文件 (36)

云浮市云安区第六届人民代表大会第四次会议 关于云安区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算的决议

(2019 年 4 月 19 日云浮市云安区第六届人民代表大会
第四次会议第二次全体会议通过)

云浮市云安区第六届人民代表大会第四次会议审查了区政府提出的《云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》及 2019 年区级预算草案。会议同意大会财政经济委员会的审查报告，决定批准《云安区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告》，批准 2019 年区级预算。